金彝揚升・精采絕倫

金彝

第13屆
中華民國證券暨期貨
The 13th Golden Goblet Award
金彝獎得獎專刊

2015

金彝

金彝揚升・精采絕倫

The 13th Golden Goblet Award

2015

金彝

The 13th Golden Goblet Award

金彝揚升・精采絕倫

總統賀電

華總二榮電：104120206 號

中華民國證券暨期貨金彝獎選拔委員會李主任委員述德、評審委員會賴主任委員英照暨全體與會人士公鑒：

欣悉訂於本（104）年 12 月 25 日舉辦「第 13 屆中華民國證券暨期貨金彝獎頒獎典禮」，特電致賀；謹向所有得獎者表達誠摯賀忱與嘉勉。至盼藉由此項盛事，創新卓越行銷企畫，提供優質多元服務，健全金融市場管理，保障投資大眾權益，共同為營造繁榮進步之現代化社會貢獻心力。敬祝活動圓滿成功，諸位健康愉快。

馬　英　九

中華民國 104 年 12 月 15 日

第十三屆中華民國
證券暨期貨金彝獎頒獎紀念

金彝傳承
金融樞紐

金管會主委　曾銘宗　謹題

第十三屆中華民國證券
暨期貨金彝獎得獎專刊誌慶

利用厚生
功在金融

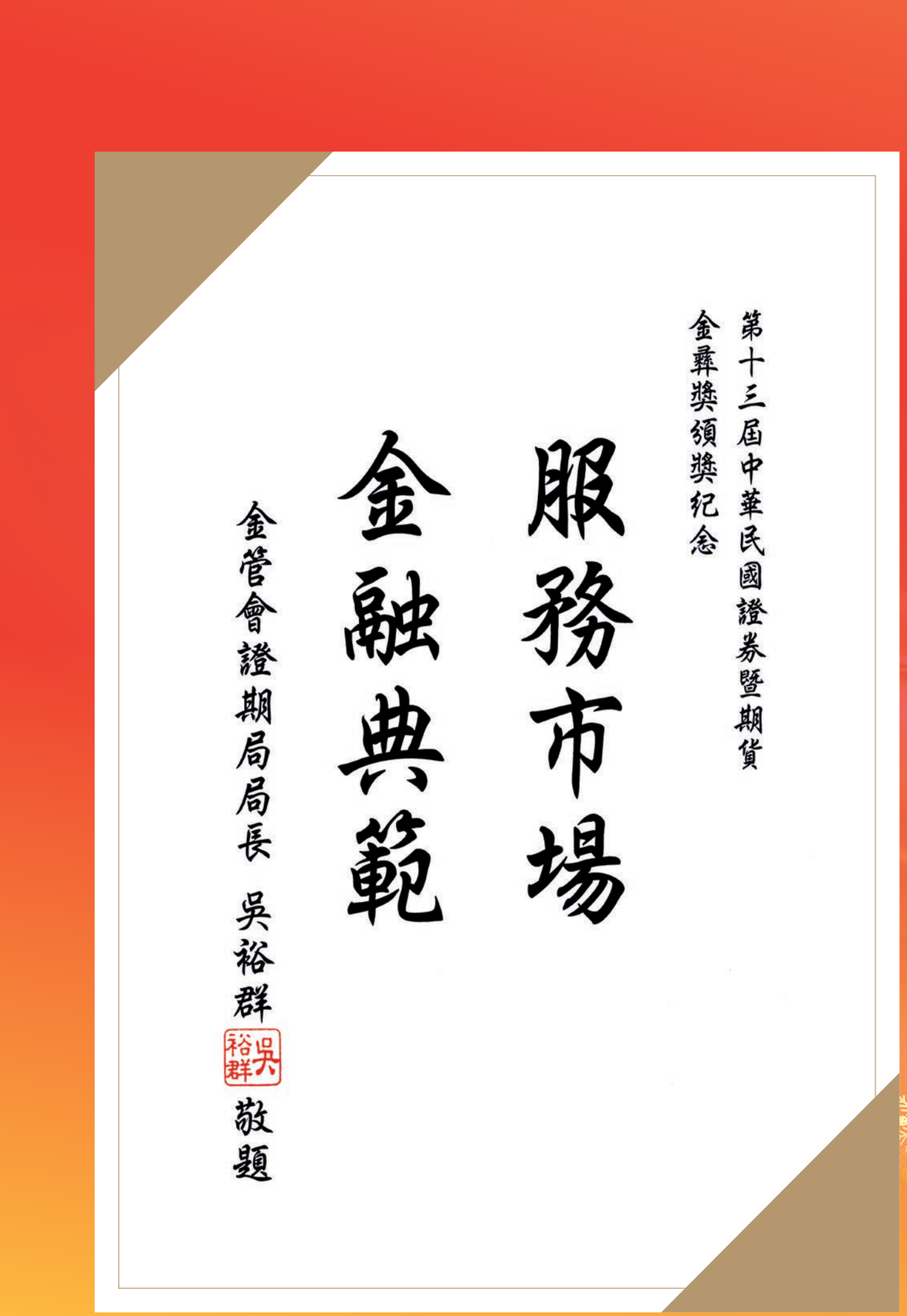
毛治國

第十三屆中華民國證券暨期貨
金彝獎頒獎紀念

服務市場
金融典範

金管會證期局局長　吳裕群

敬題



金彝獎

The 13th Golden Goblet Award

08 緣　起
10 序　言
11 選拔委員名錄
17 評審委員名錄
22 評審集錦
24 得獎名單

個人獎

25 特殊貢獻獎
31 傑出證券人才獎
41 傑出期貨人才獎
47 傑出投信投顧人才獎
53 傑出市場服務人才獎
59 傑出企業領導人才獎

團體獎

67 傑出金融創新獎
75 傑出風險管理獎

特別獎

79 傑出加薪獎

87 謝詞
90 頒獎集錦
95 歷屆得獎名單

很榮幸擔任本屆證券期貨金彝獎選拔委員會主任委員，與全體委員共同為遴選及表揚證券期貨市場的傑出人才與傑出公司盡一份力量。

健全的金融體系與優秀的專業人才是發展金融中心與提昇金融競爭力最重要的兩大核心要件。環顧近年國際財經情勢，東方新興市場國家的經濟動能，在全球化趨勢中逐漸嶄露頭角，除逐步吸引全球資金的注入，更因亞洲地區的經濟成長對世界經濟成長的貢獻，已超越歐美成熟經濟體，面對此瞬息萬變及嚴峻挑戰的國際局勢，正是我國證券及期貨業的最佳布局時機。主管機關積極推動「證券市場揚升計畫」、「強力布局亞洲，拓展金融服務業市場規模」、與「金融科技創新」等重要政策，正逐步落實，展現成效；同時在 104 年 12 月，主管機關更公布「證券市場揚升計畫進階版」，內容包括放寬股權募資平台業務範圍、開放證券商辦理不限用途之款項借貸業務、研議開放陸客來臺投資、與擴大當沖交易標的範圍等，預期效益包括：活絡我國創新創業之募資能量、增加我國資本市場投資人參與之多元化及擴大投資人策略交易之買賣標的等，均能有效增進市場動能。基於前述國際情勢之丕變及主管機關的積極開放創新，以及業界的主動推展業務，個人認為，臺灣的證券期貨市場必能蓬勃發展！

營造透明、公正、效率的資本市場，幫助市場蓬勃發展，提升金融服務業國際競爭力，這些工作均有賴主管機關及證券、期貨、與投信投顧業界從業人員共同戮力以赴，方能有成。為表揚對市場具卓越貢獻的傑出人才及公司，樹立學習典範，在主管機關指導，證券暨期貨周邊單位共同策劃下，我們持續辦理「中華民國證券暨期貨金彝獎」，作為證券期貨從業人員最高成就與榮譽標竿。

金彝獎選拔活動辦理迄今已是第 13 屆，累計已遴選出 184 位傑出人才及 14 家傑出公司。本屆亦經過嚴謹審慎作業，邀請學者專家及社會賢達組成評審委員會，遴選出傑出證券人才、傑出期貨人才、傑出投信投顧人才、傑出市場服務人才、傑出企業領導人、與特殊貢獻獎等 6 個類別個人獎項計 13 位得獎人；以及傑出金融創新與傑出風險管理等 2 個團體獎項計 4 家公司獲獎。

感謝這些得獎人及得獎公司的努力，對市場的發展貢獻良多，他們的傑出事蹟，都是我們業界的標竿。謹代表選拔委員會表達敬佩與恭賀之意，並期許得獎人及得獎公司能繼續展現專業，做市場發展的先鋒！在此也向全體從業人員致意，敬祈大家努力打拼，共同為市場的發展做出貢獻！

選拔委員會主任委員 李述德

The 13th Golden Goblet Award

為了表揚證券期貨的優秀人才，證券期貨市場發展基金會在金管會指導，及六個證券期貨周邊單位及三個同業公會共同支持之下，辦理第十三屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」傑出人才及公司的選拔活動。

首先恭賀所有得獎人，期盼這份榮譽，帶給他們更多的原力，創造更多的榮耀。其次，對於未能獲獎的參選者，我也要特別說明，他們表現優異，成績斐然，但因名額有限，難免有遺珠之憾，希望他們再接再厲，繼續努力。

本次評審委員會由主管機關代表、學者及實務界專家共15位委員組成，並依委員的專業領域，分為二組進行評審作業。在44件報名參選者中，歷經三個月連續的書面審查、初審、複審面談及決審等程序，召開了5次評審會議，終於在11月23日選出13位傑出證券、期貨、投信投顧、市場服務、企業領導人才等個人獎項，及4家傑出金融創新及風險管理等團體獎項，選拔作業慎重而嚴謹。

特別要感謝各位評審委員暨主辦單位的辛勞。他們的專業投入、公正評選，使「金彝獎」成為證券期貨市場的最高榮譽。最後，敬祝 大家身體健康，萬事如意！

評審委員會主任委員

The 13th Golden Goblet Award

選拔委員名錄

選拔委員會 主任委員

李 述德

臺灣證券交易所股份有限公司 董事長

選拔委員會 委員

劉 連煜

臺灣期貨交易所股份有限公司 董事長

選拔委員會 委員

吳 壽山

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 董事長

選拔委員會 委員

丁 克華

臺灣集中保管結算所股份有限公司 董事長

選拔委員會 委員

簡 鴻文

中華民國證券商業同業公會 理事長

選拔委員會 委員

邱 欽庭

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 董事長

選拔委員會 委員

賀 鳴珩

中華民國期貨業商業同業公會 理事長

選拔委員會 委員

鍾 慧貞

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事長

選拔委員會 委員

林 弘立

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 理事長

選拔委員會 執行秘書

吳 崇權

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 總經理

金彝

The 13th Golden Goblet Award

評審委員名錄

The 13th Golden Goblet Award

本屆評審委員會設置主任委員 1 名，評審委員分 A、B 二組，各組設置召集人 1 名。
A、B 組評審委員各 6 名，共計 15 名。

A 組評審委員負責：傑出證券人才獎、傑出期貨人才獎、傑出投信投顧人才獎、
傑出金融創新獎 (團體獎) 之評審。
B 組評審委員負責：傑出市場服務人才獎、傑出企業領導人才獎、特殊貢獻獎、
傑出風險管理獎 (團體獎) 之評審。

選拔委員會 主任委員

賴 英照

中原大學法學院 講座教授

選拔委員會 A 組召集人

周 行一

國立政治大學 校長

選拔委員會 B 組召集人

趙 揚清

財金資訊股份有限公司 董事長

選拔委員會 A 組委員

王 詠心

金融監督管理委員會證券期貨局 副局長

選拔委員會 A 組委員

朱 兆銓

中華民國證券商業同業公會 顧問

選拔委員會 A 組委員

洪 茂蔚

國立臺灣大學國際企業學系 講座教授

選拔委員會 A 組委員

張 立秋

元大證券股份有限公司 最高顧問

以上各委員依姓名筆劃排序

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

選拔委員會 A 組委員

薛 明玲

社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會 理事長

選拔委員會 B 組委員

林 建智

財團法人金融消費評議中心 董事長

選拔委員會 A 組委員

薛 富井

國立臺北大學會計系 教授

選拔委員會 B 組委員

張 麗真

金融監督管理委員會證券期貨局 副局長

選拔委員會 B 組委員

李 存修

國立臺灣大學財務金融學系 教授

選拔委員會 B 組委員

葉 銀華

國立交通大學財務金融研究所 教授

選拔委員會 B 組委員

沈 大白

東吳大學商學研究發展中心 執行長

以上各組委員依姓名筆劃排序

選拔委員會 B 組委員

廖 四郎

國立政治大學金融學系 教授兼系主任

以上各委員依姓名筆劃排序

The 13th Golden Goblet Award

評審過程歷經書面審查、初審、複審面試及決審聯席會議等四道關卡後決定當選名單。

第十三屆中華民國證券暨期貨金彝獎得獎名單

特殊貢獻獎	得獎者姓名	服務單位	職稱
	黃敏助	永豐金證券股份有限公司	最高顧問

（各獎項名單，依姓氏筆劃排序）

個人獎	得獎者姓名	服務單位	職稱
傑出證券人才獎	牛繼聖	凱基證券股份有限公司	副總經理
	黃黎明	永豐金證券股份有限公司	副總經理
	趙菁菁	富邦證券股份有限公司	副總經理
	瞿玉娟	元富證券股份有限公司	副總經理
傑出期貨人才獎	林豪威	康和期貨經理事業股份有限公司	投資長
	許國村	元大期貨股份有限公司	資深副總經理
傑出投信投顧人才獎	古學敏	國泰證券投資信託股份有限公司	副總經理
	譚士屏	元大證券投資信託股份有限公司	協理
傑出市場服務人才獎	林瑛珪	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	副總經理
	周建隆	臺灣期貨交易所股份有限公司	經理
傑出企業領導人才獎	石恬華	摩根證券投資信託股份有限公司	董事長
	朱士廷	國泰綜合證券股份有限公司	董事長
	趙永飛	群益金鼎證券股份有限公司	總經理

（依公司筆劃排序）

團體獎	公司名稱
傑出金融創新獎	元大證券投資信託股份有限公司
	永豐金證券股份有限公司
	富邦證券投資信託股份有限公司
傑出風險管理獎	中國信託綜合證券股份有限公司

（依公司筆劃排序）

特別獎項	公司名稱
傑出加薪獎	國泰證券投資信託股份有限公司
	富邦證券股份有限公司
	群益期貨股份有限公司

The 13th Golden Goblet Award

個人獎

特殊貢獻獎

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

黃 敏助 *Min-Juh Hwang*

得獎感言

我在職場工作已超過 47 年，前 20 年在銀行、保險領域，後 27 年在證券領域，一直沒有離開金融市場。

能夠在本職剛退休之際獲得金彝獎選拔委員會關愛，榮膺特殊貢獻獎，感到非常榮幸，謹對所有的選拔委員與評審委員致上十二萬分的敬意與謝意，感謝各位！這次能夠獲頒特殊貢獻獎，首先要感謝的是我的老婆李馨蘭與家人的全力支持，讓我無後顧之憂，得以把工作當事業，殫精竭慮，全力以赴。

在工作上，個人一向以：「熱誠、專業、效率、創新」為座右銘，以身作則，並用以塑造服務單位的企業文化，我要感謝永豐金證券的全體同仁，各位通力合作，績效優異，在業界名列前矛，我當了十五年的董事長，不僅覺得很有面子，而且有餘力去擔任券商公會理事長六年，為證券業服務，謝謝永豐金證券同仁。

接著我要感謝券商公會的全體同仁，在莊太平秘書長的帶領下，全力配合我，以熱誠、專業、效率、創新的服務理念，企業化經營券商公會，讓我在：「提升證券業競爭力」方面能夠略盡棉薄之力，更讓我感激的是，各位把我擔任理事長任內的作為彙總成冊：「那些年我們寫下的歷史」，畢生難忘。

主管機關的各位長官，週邊單位的各位領導，在座的各位貴賓，同業先進，有許多人都直接、間接指導，協助過我，讓我在工作上得以順利完成，一併在此致謝，對大家感激不盡！

現職 | 永豐金證券股份有限公司　最高顧問

學歷 | 日本拓殖大學　商學研究所商學博士

經歷 | 永豐金融控股股份有限公司　董事 /

永豐金證券股份有限公司　董事長 /

中華民國證券商業同業公會　理事長 /

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心　董事兼總經理 /

證券暨期貨市場發展基金會　總經理 /

大順證券股份有限公司　總經理

工商時報 AA4 金彝獎④ http://ctee.com.tw 中華民國104年12月28日／星期一

特殊貢獻獎－黃敏助 最高顧問

■陳桂貞

永豐金證券最高顧問黃敏助博士，榮獲此屆金彝獎中象徵最高榮譽的特殊貢獻獎，其歷任證券市場重要單位領導職務，豐富的產官學界經驗及對我國證券市場制度興革與發展所做出的重大貢獻，深受各界推崇與肯定，獲此榮譽實屬眾望所歸，黃敏助在致詞時感謝一路上相挺與支持的長官、同仁、家人，讓他在職場生涯全力衝刺，才能有此榮譽。

黃敏助以「熱誠、專業、效率、創新」之服務理念，透過以身作則的方式，把工作當作事業在經營，全心全力往前衝，塑造其服務單位之企業文化。於1989年擔任證基會總經理，五年任內對於證券暨期貨人才培訓、投資人保護制度與建立從業人員資格檢定考試制度貢獻良多；1994年起擔任六年的櫃買中心董事兼總經理，對於我國證券櫃檯買賣市場制度重建及建立債券市場與健全市場發展，更是績效卓著。

黃敏助在2000年轉任永豐金證券公司董事長，永豐金證券在其帶領下，各項業務皆名列前茅，優質的企業文化與多項業務表現，屢獲業內各類獎項與投資大眾之肯定。

黃敏助在永豐金證券擔任董事長任內，2007年至2013年更連續擔任兩屆券商公會理事長，除了領導公會持續扮演證券商與主管機關溝通的橋樑，更以企業化方式經營公會，將「提升證券業競爭力」設為會務目標，全力推動資本市場整合、降低證券商經營成本，提升證券市場運作效率、擴大證券商業務範圍、強化證券業自律功能、積極參與國際活動，並加強對從業人員與投資人教育訓練等工作，對於協助證券商成為全方位的金融投資業，以及提高台灣證券業的國際能見度、加速我國證券市場的國際化等方面績效卓越。

●永豐金證券最高顧問黃敏助（右）從金管會主委曾銘宗（左）接下特殊貢獻獎獎座。圖／陳桂貞

傑出事蹟

自 96 年 3 月底至 102 年 3 月底擔任中華民國證券商業同業公會理事長，提出以「提升證券業的競爭力」作為會務優先目標：推動降低證券商經營成本、提升證券市場運作效率、擴大證券商業務範圍和強化證券業自律功能等四項目標，協助證券商成為全方位的金融投資業，同時積極參與國際活動，並加強對從業人員與投資人的教育訓練等兩項工作，加速證券市場的國際化及成熟度。

證券公會自 92 年起已連續十年獲得內政部「全國性及臺灣區工商暨自由職業團體績效評鑑」優等團體獎的榮耀，代表主管機關肯定公會在黃敏助先生任內的帶領下，持續充分扮演證券商與主管機關溝通的橋樑，為健全台灣證券市場努力，並訓勉公會同仁秉持「熱誠、專業、效率、創新」的服務理念。黃敏助先生將上述目標做為任內職志，逐步推動完成這些目標，對資本市場貢獻良多，謹報告如下：

壹、推動資本市場整合

公會在 97 年曾與主管機關和周邊機構共同推動制定『資本市場整合法』，期望藉著整合資本市場內各行業的法規及業務，去除金融行業別之間的障礙，使證券商能直接跨業經營，提升證券商競爭力。但是因 97 年底金融海嘯的衝擊，主管機關最後決定，資本市場的改革先採取階段性實施，維持傳統式分業經營架構，推動整合法專案隨即停止、未竟全功。其後主管機關參酌整合法的改革精神，逐步進行市場的改革。

諸如：

1. 推動功能別監理方面，將相同的業務或商品採取一致性的法規規範。
2. 逐步將投資人區分為一般投資人和專業投資人，加強對一般投資人保護但對專業投資人則鬆綁。
3. 考量證券商風險管理和投資人保護的能力，儘量放寬證券商的業務範圍。

貳、降低證券商經營成本

一、集保結算所建置專線查詢系統，使證券商可減少處理 80% 的執行命令件數。

二、財政部和經濟部繼續維持七年內停徵公司債及金融債券之證券交易稅因應「促進產業升級條例」於 98 年底屆滿停止，為會員公司爭取公司債及金融債維持免徵證券交易稅。

三、周邊機構調降收費，使證券商每年節省成本約新台幣 9 億元。

四、調降共責制結算基金規模。

參、提升證券市場運作效率

一、實施款券 T+2 日 DVP 交割制度，降低證券商經營風險。

二、放寬有價證券掛牌之股權分散標準。

三、推動證券商資本適足新制度分階段實施。

四、放寬一定條件之證券商得董事長兼任總經理。

肆、擴大證券商業務範圍

一、證券商以信託方式辦理財富管理業務。

二、放寬證券商轉投資創投事業限制，開放證券商可投資創投管理顧問公司為開拓證券商直接投資案源及扶植創新企業，主管機關同意本公會建議放寬證券商投資創投事業之額度上限，另開放證券商得投資創投管理顧問公司。證券商轉投資事業之規範以不超過證券商淨值之 40% 為總量控管。

三、開放證券商辦理離境證券業務。

四、協助證券商赴大陸發展。

經濟日報 第13屆金彝獎 專刊

獲特殊貢獻、傑出證券人才及傑出金融創新三大獎

■康賀鑾

以發展跨兩岸三地最靈活便利的金融品牌及證券產業金融創新領導者爲目標的永豐金證券，在第十三屆中華民國證券暨期貨金彝獎中，一舉囊括特殊貢獻、傑出證券人才及傑出金融創新等三大獎。

永豐金證券董事長陳惠龍表示，金融市場瞬息多變，不斷的尋求創新發展，一直是永豐金證券努力的方向，而此次除了榮獲兩項個人獎外，並以「創新國際債券發行架構」榮獲傑出金融創新獎，這也是永豐金證券第一次獲得金彝獎的團體獎項，意義重大，代表著永豐金證券在證券市場的創新獲得肯定。

特殊貢獻獎 黃敏助眾望所歸

永豐金證券最高顧問黃敏助博士，榮獲金彝獎中象徵最高榮譽的特殊貢獻獎，其歷任證券市場重要單位領導職務，豐富的產官學界經驗及對我國證券市場制度興革與發展所做出的重大貢獻，深受各界推崇與肯定，獲此榮譽實屬眾望所歸。

黃敏助向來都以「熱誠、專業、效率、創新」的服務理念，透過以身作則的方式，塑造其服務單位的企業文化。

黃敏助在1989年擔任證基會總經理時，五年任內對於證券暨期貨人才培訓、投資人保護制度與建立從業人員資格檢定考試制度貢獻良多；1994年起擔任六年的櫃買中心董事兼總經理，對證券

永豐金證券最高顧問黃敏助博士榮獲金彝獎中象徵最高榮譽的特殊貢獻獎。 毛洪霖／攝影

櫃檯買賣市場制度重建及建立債券市場與健全市場發展，更是績效卓著。

黃敏助在2000年轉任永豐金證券董事長，永豐金證券在他成功帶領下，各項業務皆名列前茅，屢獲業內各類獎項與投資大眾肯定。在永豐金證券董事長任內，2007年至2013年更連續擔任兩屆證券商公會理事長，以企業化方式經營公會，將「提升證券業競爭力」設為會務目標，全力推動資本市場整合、降低證券商經營成本、擴大證券商業務範圍、積極參與國際活動，並加強對從業人員與投資人教育訓練等工作。

任內各項業務發展均獲得具體成果，對於協助證券商成為全方位的金融投資業，以及提高台灣證券業的國際能見度、加速我國證券市場的國際化等方面皆做出顯大貢獻。

陸、積極參與國際活動

公會積極參與IOSCO、ICSA、ASF、IFIE等國際會議，並自96年9月以來，和日本、韓國、泰國、越南、蒙古、德國、波蘭、澳洲、印尼、馬來西亞、英國、香港、義大利及印度等 14 國的證券自律組織簽署 MOU。協助各會員公司擴展國際業務，增加台灣證券市場的國際能見度。

柒、加強對從業人員與投資人的教育訓練

一、辦理從業人員教育訓練，六年共開辦 1,537 班，培訓 130,242 人。

二、辦理投資者教育，補助大專院校非財金系所辦理個人投資理財通識課程、派遣適任講師至申請高中職向學生宣導正確投資理財觀、製作投資理財宣導電子書 -「證券與我」及「探索證券市場」，以擴大投資者教育向下扎根。

伍、強化證券業自律功能

鑑於證券商內稽查核項目及頻率實過於繁重，建議各證券相關機構，考量修訂內部控制制度標準規範，經其部分採行，共修正 56 項。且為金融監理一致性考量，主管機關同意放寬採自行查核之證券商，查核分公司之頻率調降為至少每年二次。

金彝

The 13th Golden Goblet Award

個人獎

傑出證券人才獎

牛 繼聖 *Kevin Niu*

得獎感言

本人深感榮幸獲得本屆金彝獎 - 傑出證券人才獎，自身過去一直致力於衍生性商品相關職務，負責包括認購售權證、期貨選擇權、櫃檯買賣衍生性商品、套利策略交易等相關業務。

衍生性商品其實是一個非常需要團隊合作的業務，業務的成功需要透過交易、行銷、財務工程及行政等相關人員的協助與配合才能順利達成業務目標，我認為衍生性商品業務團隊並不需要特別嶄露頭角的英雄人物，此次代表凱基證券獲獎深感榮幸，但是此次得獎的榮耀並不屬於我個人，而是屬於凱基，及所有一同共事的長官及同仁。

我未來將持續善用自身經驗，繼續深耕台灣衍生性商品市場，也將配合公司積極布局亞洲的策略，輔以跨國整合的思維，支持本土金融業永續生存，並將產品與交易策略積極推進區域市場，希望帶領團隊表現更上一層樓。

現職 | 凱基證券股份有限公司 衍生性商品部副總經理

學歷 | Carnegie-Mellon University 物理學博士 / 清華大學 物理系

經歷 | 中國信託商業銀行證券部 副總經理 / 元大證券金融交易部 副理 /
中時電子報 執行長特別助理 / Provident Capital Management Analyst /
Carnegie - Mellon University Postdoc Researcher

傑出事蹟

(一) 致力於國內股權衍生性商品的創新，積極提出制度上的解決方案，爭取主管機關的支持，擴大本國市場的規模與多樣性，為公司與業界創造商機。

(二) 帶領凱基衍生性商品團隊創造佳績，多項業務均衡發展並取得市場領先地位。

(三) 2013 年起帶領凱基衍生性商品團隊共同努力，多次榮獲各交易所獎項肯定。

(四) 展現部門管理長才。充分授予中階主管業務決策權，建立權責清楚的組織環境以及跨單位協調合作的文化，鼓勵同仁對於業務上及工作環境上提出創新的想法，延攬優秀人才與重視新人招募。

經濟日報 ECONOMIC DAILY NEWS 經濟日報網 http://edn.udn.com/
中華民國104年12月25日 星期五 客戶服務 udngroup.com
第13屆 金彝獎 專刊 1

凱基證牛繼聖 傑出證券人才

衍生性商品操盤績效亮麗 以跨國整合思維 將產品與交易策略積極推進區域市場

孫震宇／撰稿

凱基證券副總經理牛繼聖，帶領凱基衍生性商品團隊多次獲得各交易所獎項肯定，並屢創業務佳績取得市場領先地位，此次榮獲第13屆證券暨期貨金彝獎傑出證券人才獎肯定，可謂實至名歸。

牛繼聖表示未來將持續善用凱基證券管理經驗，除繼續深耕台灣衍生性商品市場，也將配合公司積極布局亞洲的策略，輔以跨國整合的思維，支持本土金融業永續生存，將產品與交易策略積極推進區域市場。

牛繼聖是現任凱基證券台灣區衍生性商品與期貨自營業務主管，負責業務包括認購售權證、期貨選擇權、櫃檯買賣衍生性商品、套利策略交易等，相關業務皆居市場領先地位。凱基權證業務交易市佔率逐年提升，排名市場第2名。OTC選擇權交易金額市占亦名列前茅，2013至2015連續三年穩坐市場前2名，而期權造市市占則為本國造市商第2名。

牛繼聖具備厚實的學術背景與專業實務經驗，參與推動權證市場發行認售權證、結構型商品實物交割、協助權證稅負改革、促成OSU開放承作台股衍生性商品，經常成為交易所推行新商品新制度的諮詢對象。2014年帶領凱基團隊在Eurex交易所申請成為台灣第一家造市者，協助我國期貨市場加速國際化。

凱基證券衍生性商品表現傑出亦頻頻獲獎，2013年獲台灣證券交易所「權證最佳造市獎」、「權證發行檔數」第2名，2014年「權證發行檔數」第2名，2014年獲櫃檯買賣中心第二屆金桂獎「衍生性商品」冠軍、「權證發行」第3名，2015年獲臺灣期貨交易所「人民幣匯率期貨法人機構報價獎勵活動報價獎」第1名。

凱基證券衍生性商品部副總經理牛繼聖。（本報系資料庫）

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

黃 黎明 *Leon Huang*

得獎感言

投入證券資本市場期間，經歷了多次的金融市場變革與挑戰，感謝主管機關金管會與中央銀行對於金融創新與改革的支持，感謝周邊單位櫃檯買賣中心領導們的協助，感謝金融業先進們及蔡森部先生、王崇懿先生的指導與啟發，感謝黃敏助最高顧問、張晉源財務長與莊銘福投資長在工作上指導與協助，感謝陳惟龍董事長與葉黃杞總經理的充分授權與提攜，更感謝永豐金證券團隊卓越的執行力，榮譽實屬優秀的永豐金工作夥伴們。

我們將持續推進資本市場發展服務實體經濟，建構一個良好環境以滿足實體經濟的重大投融資需求，為台灣證券金融業發展創造更多契機。

現職 | 永豐金證券股份有限公司　副總經理

學歷 | 北京清華大學　應用經濟學博士候選人 / 美國哥倫比亞大學　財務工程碩士

國立台灣大學　工商管理學士

經歷 | 美銀證券　台灣區交易主管 / 美國銀行　環球金融市場協理 / 統一綜合證券　債券部經理

傑出事蹟

一、工作上有傑出表現或成功領導團隊，為市場創造卓越績效，具體成就：

- 成功領導團隊，榮獲得第一屆 (100 年) 及第二屆 (103 年) 證券商金桂獎，「卓越股債市籌資承獎第一名」及「債券發行獎第一名」。
- 成功領導團隊，榮獲 104 年中華民國年度十大企業金炬獎「年度創新設計獎」。

二、經營管理有傑出表現，為市場創造卓越聲譽及營運績效，具體成就：

- 成功領導團隊，榮獲 104 年中華民國年度十大企業金炬獎「年度創新設計獎」。

三、對建制市場，促進市場發展有卓越貢獻，具體成就：

- 創立以外幣債券回購及貨幣交換等證券商新種融資模式，領先業界開發外幣固定收益證券各項業務。

工商時報 AA4 金彝獎④ http://ctee.com.tw 中華民國104年12月28日／星期一

傑出證券人才獎－黃黎明 副總經理

●永豐金證券副總經理黃黎明（右）接受證交所董事長李述德（左）頒贈獎座一只。 圖／陳桂貞

■陳桂貞

永豐金證券副總經理兼固定收益事業處處長黃黎明，在第十三屆金彝獎中獲頒獲頒傑出證券人才獎，他在國內固定收益市場的發展改革史上，一直扮演關鍵角色，而且是永豐金證券固定收益債業務的靈魂人物，具有舉足輕重的影響力。

黃黎明在2009年加入永豐金證券，在工作上的表現受到肯定，34歲即升格為永豐金證券固定收益業務最高主管，帶領團隊在各項固定收益業務位居市場領先地位，並創始證券商以外幣債券回購及貨幣交換等新種融資模式，開發外幣固定收益證券業務，並響應政府推動的「發展具兩岸特色之金融業務計畫」，帶領永豐金固定收益業務團隊，於2010年率先建立境外人民幣債券造市與回購交易機制，並於2011年開啟境外人民幣債務資本市場序曲，輔導國內及跨國企業發行多檔境外人民幣債券，並協助企業以股東借款及跨境貿易結算模式，開啟人民幣境外融資，境內使用之先河。

黃黎明在2013年帶領團隊在台灣主辦首檔人民幣寶島債券，2014年更帶領團隊成功將台灣、新加坡、香港等境外人民幣中心資金池相結合，跨區域資本市場同步掛牌發行人民幣債券，加強不同離岸人民幣中心之間的合作，是人民幣國際化歷程的重大突破。近期配合政府「金融進口替代」政策，並率先於國內首創外幣零息債券發行架構，大幅活絡國際版債券市場，逐步引領國內資本市場與國際市場接軌，將台灣建構成一個適合投融資良好環境，為台灣證券金融業發展創造更多契機，亦多次為台灣債券市場的發展寫下了歷史新頁。

- 成功領導團隊率先建制境外人民幣債券造市與債券回購交易機制。
- 領導團隊開啟境外人民幣債務資本市場序曲，成功輔導國內及跨國企業發行境外人民幣債券，並協助企業以股東借款及跨境貿易結算模式，開啟人民幣境外融資，境內使用之先河。
- 領導團隊建制人民幣寶島債券市場，在台灣成功主辦首檔人民幣寶島債券發行。
- 領導團隊成功將台灣境外人民幣資金池與新加坡、香港等境外人民幣中心資金池串接，跨區域資本市場同步掛牌發行人民幣債券，加強不同離岸人民幣中心之間的合作。
- 領導團隊實踐政府「金融進口替代」政策，率先於國內成功建制外幣零息債券發行架構，大幅活絡國際版債券市場，並逐步引領國內資本市場與國際市場接軌。

趙 菁菁 *Chao Ching-Ching*

得獎感言

謝謝主管機關金管會和授獎單位證基會及券商公會等長官及評審們的肯定與支持，很開心也很榮幸獲得第 13 屆金彝獎證券傑出人才。

得獎不僅僅是對菁菁個人的事，更是對菁菁背後的團隊最大的肯定，因為沒有這群在我背後支持我的數十雙手，也就沒有今天得獎的菁菁，所以首先我要謝謝在背後默默支持我的富邦證券財務結算團隊，及企劃部門你們是最棒的！

另外要感謝，我的伯樂們 - 富邦金控蔡明忠、蔡明興二位董事長的信任及提拔、富邦證券歷屆長官葉公亮及張果軍兩位董事長的栽培，以及現任許仁壽董事長與程明乾總經理的薦舉，謝謝他們的指導與鼓勵！分享菁菁在職場上的一句座右銘，是美國最高法院大法官（Louis Brandeis）曾說「陽光是最好的防腐劑，燈光是最好的警察」，在金融業三十幾年的工作道路上，一直將此句話奉為行事準則，不論是對市場、對客戶、對同仁、對職務，均時時以公正、公平、公開三項原則警惕提醒自己。

這次能夠獲獎是莫大鼓舞，也是持續前進持續創新的動力，將秉持著長官時常提醒的富邦經營核心價值「誠信、親切、專業、創新」，對證券產業更加用心盡心。

現職 | 富邦證券股份有限公司　副總經理

學歷 | Oklahoma City University　Business 學士 / Oklahoma City　MBA 碩士

經歷 | 華南銀行　副科長 / 華南銀行　行員

傑出事蹟

協助公司營運發展，積極申辦拓展各項新種業務，在各項新種業務推動領先同業；在經營管理上，成功整合公司資源，力求效益極大化；同時，對於市場發展亦有卓越貢獻，在擔任證券公會委員期間，認真於證券產業發展、各項方案建議與推行，且不吝嗇與同業分享心得，於 2006、2013、2014 年榮獲證券公會理事會評選為績優委員，並於 2015 年獲頒特殊貢獻獎。

一、於營運發展上，致力於申請拓展各項新種業務，為公司增加服務之廣度

1. 申請 OSU 業務許可
2. 申請 FINI 保管業務許可
3. 擔任本公司 FATCA RO
4. 與國外保銀共同設計滬港通交易及金流 SOP
5. 將市場新制聯結發展財富管理新業務模式

串聯近期多項新制成為公司財富管理業務發展的全新模式，將分戶帳衍生發展為支付寶。客戶賣超交割款轉入證券商為客戶設置的分戶帳，轉由證券商與投信以受託方式開戶接受客戶申贖國內基金，客戶於分戶帳上之交割款可享受年收益 50bp，遠高於銀行活存收益，貼心為客戶創造收益，達成雙贏目標。

二、於經營管理上，積極整合各項業務並管理，創造資源最大化

三、認真於產業發展、各項方案建議與推行，熱心推動證券產業不遺餘力

四、用心關懷社會，持續散播愛與溫暖

1. 積極參與公司舉辦的各項公益活動，包含每年的「富出愛心捐熱血」、「用愛心作朋友」帶領偏遠地區 / 部落的小朋友到動物園一日遊，以及不定期的捐錢予需要的小孩、長者和各種需要的對象。
2. 參與社區性公益活動，像是捐助款項及探視弱勢族群等。

經濟日報
副總趙菁菁獲證券傑出人才獎
富邦證才力堅強 頻獲金融大獎肯定
■頒家麟

瞿 玉娟 *Yvonne Chu*

得獎感言

和台灣債券市場一起成長 23 年，很高興今天終於能代表元富債券部得到金彝獎的肯定！首先必須感謝元富證券陳董事長的提攜，從過去在自營單位擔任我的主管，指導我從事債券業務的交易技術，而後支持我們向主管機關爭取業務，與公會協調放寬額度事宜，促進了國內債券市場發展；而李總經理和林副總經理的充分授權，讓我在債券領域可有完整的揮灑舞台，協助公司屢屢創造營運佳績。

此外，特別感謝證券商業同業公會簡理事長、莊秘書長、詹副秘書長和陳組長，讓我能順利接任債券業務委員會召集人的角色。在主管機關與業者間協調法規制度、業務運作，取得雙贏的營運模式，簡理事長及公會同仁盡心盡力協助，是我替台灣債券市場發展改革貢獻心力的最大支持。也感謝公司債券部裡最專業、最優質的團隊及單位主管，歷年來因為各位的努力，榮獲中央銀行、The Asset、Finance Asia、 及 OTC 的評選冠軍榮耀，奠定元富證券市場領導地位。最後，家人的支持，讓我能無後顧之憂的從事自己喜愛的工作，樂在其中，創造價值。正如賈伯斯所說，要在宇宙間創造屬於自己的印記，在受到金彝獎肯定的這一刻，我要與同仁們分享的是「我們做到了！但是還要再接再厲！」謝謝。

現職 | 元富證券股份有限公司　副總經理

學歷 | 實踐大學　企業管理研究所 / 淡江大學　國際貿易學系

經歷 | 中華民國證券商業同業公會　債券業務委員會召集人 /
元富證券股份有限公司　債券部襄理～業務副總 / 元富證券股份有限公司　經紀部襄理

傑出事蹟

一、成功領導團隊，創造卓越績效
1. 協調壽險買盤及承銷團隊，創下國際板債券發行金額最高紀錄。
2. 公司債業務初次級團隊結合，開創台灣新台幣公司債市場發行歷史紀錄。
3. 訂立明確升等及獎金制度，改善同仁工作氣氛。

二、經營管理表現傑出，為市場創造卓越聲譽
1. 中央公債交易商第一名。
2. 2014 年榮獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心評選為債券發行「金桂獎」。
3. 國內首檔非金融業發行之國際債券：2014 年爭取美商電信公司 Verizon 來台發行國際債券。

三、對建制市場、促進市場發展有卓越貢獻
1. 爭取證券商持有外國公司公司債額度至淨值 20%，促進國際化發展。
2. 證券商於初級市場免辦理公告，改善證券商作業成本。
3. 爭取公司債財務顧問業務限額，促進國內中小型券商業務發展。
4. 推動開放國際證券業務分公司。

四、創新研發及成功引入新金融商品
為壽險承作債券連結存款 (Bond Linked Deposit)，提高資金運用報酬：以選擇權搭配壽險業投資及銀行業資源，組合成債券連結存款商品，提供壽險業等待投資債券時期強化資金收益之工具。

五、響應政府政策維護市場秩序
結合債券承銷業者研議手續費收取不得退還投資人。

六、分享研究貢獻債市
1. 擔任「公務人員退休撫卹基金管理委員會投資諮詢小組」顧問，提供退撫基金對固定收益商品投資策略與建議。
2. 2011 年起為財團中華民國證券暨期貨市場發展基金會公司債發行實務講師，分享海內外發行公司債的法規與實務。
3. 擔任「財團法人台北金融研究發展基金會」主講人，提供國內外經濟展望及債市操作策略與市場專業投資機構分享。
4. 2015 年針對主管機關開放國際板債券市場之效益與機會，於「104 年第二季證券公會季刊」發表「國際債券市場與證券商發展」，研析證券商於發展國際板債券業務，可能產生之風險與未來效益。

七、熱心公益
2009 年來，為社團法人中華民國管理科學學會「管理碩士論文獎」評審委員，以債券專業及管理實務經驗進行產學合作。

金舜

The 13th Golden Goblet Award

個人獎

傑出期貨人才獎

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

林 豪威 *Lin, Hao Wei*

得獎感言

很榮幸可以獲得金彝獎這項重要的殊榮！非常感謝主管機關及各界長官、先進對於我們致力發展期信絕對報酬領域一直以來給予的鼓勵與肯定！康和多空成長是國內首檔 Made in Taiwan 的對沖基金，籌備時間超過 3 年，更遠從香港取經，前中後台包括風控、結算等各資訊系統，歷時 1 年由團隊自行研發建置完成。基金以財務工程、程序運算結合股票、期貨多項投資工具與策略，成立 2 年來不論股市漲跌，皆能提供正數的穩健報酬，在今年動盪的市場中，是國內外少數 Sharp Ratio 達到 1 以上的基金，也象徵台灣資管技術完全不亞於海外專業機構。

過去 8 年有幸能全程參與國內期信產業發展，國內期信及絕對報酬產品目前屬萌芽階段，未來仍仰賴大家共同的投入，灌溉茁壯，團隊也將秉持初衷、再接再厲。也感謝多年來一起並肩作戰的兄弟姊妹，及最敬愛的家人，給予豪威最大的支持！

現職 | 康和期經股份有限公司　投資長

學歷 | 成功大學　會計學研究所 / 交通大學　管理科學系

經歷 | 康和資產管理 (香港)　董事總經理 / 寶來投信基金　經理人期貨信託處主管

康和多空成長期信基金　經理人 2013 迄今 / 康和價值 CTA 基金　經理人

寶來商品指數期信基金　經理人 / 寶來新台灣 ETF 基金　經理人

傑出事蹟

(一) 領導籌備康和多空成長期貨信託基金—國內第一檔全 MIT 避險基金

康和多空成長基金四大創新：

- 國內首檔採避險基金投資架構之公募基金，結合多項投資工具與策略。
- 國內首檔由國人自行研發、操作之主動式期信基金。
- 國內首檔期信基金，前中後台資訊系統由國人自行開發及結算淨值。
- 國內規模最大之期信基金。

(二) 主導康和多空成長期信基金送件，四個半月取得核准募集寫下最快紀錄。

(三) 建置管理流程與前中後台資訊系統。

(四) 致力於期信產業發展與產品創新，循序漸進累積期信基金技術由海外取經轉為進口替代。

(五) 擔任期信委員會委員推動多項期信法規提案，協助公會與主管機關，將監管面與實務面緊密結合。

(六) 嚴守風險管理與基金治理，善盡基金良善管理職責。

康和多空成長基金風控設計依據相關法規與風控專章，經公會風控委員會審核通過，並確實執行所有監控暨留存紀錄。在法令遵循部分，盤點所有法規、信託契約、公開說明書，設置每日法令遵循檢核表。每日檢核基金是否符合相關法令有無部位超限之狀況。

工商時報 AA2 金彝獎 ② http://ctee.com.tw 中華民國104年12月28日／星期一

康和投資長林豪威 傑出期貨人才

■王克庭

台股自7月底至8月24日下跌了14.48%，但由康和期貨經理事業發行的「康和多空成長期信基金」，卻能逆勢上揚3.87%，為投資人創造正報酬，創新的商品提供投資人面對空頭市場另類的投資選擇。

康和多空成長期信基金可視為另類的資產配置型商品，除配置傳統的股票及固定收益商品外，更加入可多空雙向操作的管理期貨部位，在多頭時可以創造獲利，在市場空頭時除可保護資產外，有機會替投資人賺取利潤。

康和多空成長期信基金，創新國內傳統基金的配置模式，能夠多空雙向操作，甫於上個月得到期交所頒發的期貨鑽石獎；同時，康和多空成長期貨信託基金經理人林豪威投資長也獲得第13屆金彝獎傑出期貨人才獎項。

林豪威投資長嫻熟國內外基金管理實務，領導管理康和多空成長期貨信託基金，為國內全IIT的期信基金，基金成立2年以來，利用股票對沖、管理期貨及固定收益三大策略投資全世界，在今年震盪劇烈的行情走勢中，依然替投資人創造了近10%的投資報酬率，年化波動度僅5%，有著債券型商品的穩定，卻能打敗眾多境內外的股票型基金，林豪威能夠得獎是實至名歸。

康和多空成長期信基金今年以來績效表現

●康和多空成長期信基金績效創高，投資長林豪威更榮獲傑出人才獎，實至名歸。

許 國村 *Hsu, Kuo-Chun*

現職 | 元大期貨股份有限公司 資深副總經理

學歷 | 國立台灣大學 經濟學系

經歷 | 群益期貨股份有限公司業務部 副總 / 康和期貨股份有限公司法人部 協理 /
寶來瑞富期貨股份有限公司法人部 協理

得獎感言

非常榮幸能跟各領域的優秀人才一同獲得本屆金彝獎。我首先要感謝金管會與證基會對此獎的設立，也感謝所有評審委員對我們團隊努力的肯定。職涯中有非常多曾幫助我的貴人，特別是元大期貨林添富董事長、及周筱玲總經理皆給我殷切的指導與發揮的空間，其他人無法一一唱名，但我心懷莫大感激。此外，我也非常驕傲有一個穩健、務實的團隊，今年元大期貨就因為對客戶有完善的風險控管及優質的服務，而獲得期交所第一屆期貨鑽石獎 - 年度貢獻獎、國家品牌玉山獎等獎項。因此，我認為這個獎屬於整個團隊，我僅代表受領。台灣期貨業近年來在主管機關的努力之下，無論在國際化、或是交易量的表現都名列全球前茅，像期交所推出的人民幣期貨、大陸 ETF 期貨交易量皆居冠亞洲；另一方面，期貨公會也積極從事人才培育、深耕校園不遺餘力。因此我們業務團隊也會更努力提升自我，期能利用優質服務持續推廣、發揚期貨。謝謝大家。

傑出事蹟

元大期貨為目前市場體質最佳的期貨商之一，除了擁有最多的通路分點 (台北、新竹、台中、台南、高雄等，共 5 家分公司) 以外，也有全期貨商最大的業務團隊，截至 2015 年 8 月 3 日，全省業代同仁共有 119 位；更重要的是，每位業代同仁平均每月為公司帶入 16.6 萬台幣獲利 (2015 年 6 月自結數)，為業界最高。

根據期交所統計，2014 年全年元大期貨交易量市佔率高達 18.5% ，大幅領先其他同業。其中，經紀業務自 2012 年至 2015 年 (年化) 近三年獲利年複合成長率創下驚人的 52.7% ，遠高於同期國內、外商品總成交口數成長率 13.6% 。顯示除跟隨市場成長外，元大期貨也大幅改善經營效率。不過，在追求市佔與獲利過程中，經營團隊更重視風險控管，並且在所有業務別皆遵循最嚴格法令規章。

元大期貨也是長期以來期交所推廣新商品及活動的堅實後盾，利用綿密通路實力為市場流動性善盡一己之力。近期交易所新商品包括人民幣期貨與台歐 link，元大期貨成都成功扮演活絡市場的角色。2015 年 7 月 20 日上市的人民幣期貨，元大期貨斬獲期交所「上市首月交易日日抽」活動 100 個獎項的人數就高達 86 人次，是該活動的最大贏家，且推出首週交易量市佔率即達 22.23% ；而 2014 年 5 月上市台歐 link 部分，推出首週市佔更達到 57% ，囊括市場超過一半交易量，並分別獲得 2014 年 5 月及 7 月台歐 Link 交易競賽獎勵活動月交易獎及總交易獎第一名。

此外，元大期貨也曾獲得 2013 年期交所舉辦之「On-line 模擬交易競賽」活動 9、10、及 11 連續三個月份期貨商組第一名，及「台指選擇權週週到期 月月爭鋒擂台賽」活動期貨經紀商組第一及第二期交易量獎第一名。

金彝

The 13th Golden Goblet Award

個人獎

傑出投信投顧人才獎

古 學敏 *Jasmine Ku*

得獎感言

非常感謝評審委員們對國泰投信在過去幾年努力發展債券團隊給予正面的肯定。此次得獎，首先要感謝我的兩位長官：張錫董事長及張雍川總經理，謝謝二位給我機會，信任我的專業，充分授權，並且提供資源，才造就現在卓越的債券團隊；另外我也要感謝江志平資深副總及謝慶峰副總，在債券團隊剛成形，還沒有績效紀錄時，就積極協助推動業務，以實際行動來表達對我們的信心；2014 年下半年開始，低利率及貨幣寬鬆環境出現結束的訊號，債市首當其衝，波動的擴大讓債券基金更是面臨被贖回命運，但債券投資部的同仁們憑藉專業的投資素養與追求價值的布局眼光，使國泰投信債券型基金逐漸贏得投資人的肯定與支持，因此要感謝練中生協理、彭木生資深經理、蔡泓鳳資深經理、趙志中資深經理及債券投資部的每一位同仁，毫不藏私地分享自己所長，幫助團隊一起成長，今天這份殊榮是屬於債券投資部的每位夥伴，謝謝！

現職 | 國泰證券投資信託股份有限公司　副總經理

學歷 | University of Denver MBA, Finance　Managerial Accounting / 台灣大學　復健醫學系

經歷 | 台灣人壽　資深經理 / 保誠投信　助理基金經理人 / 全球人壽　主任

傑出事蹟

由於初加入國泰投信時，債券基金產品頗為缺乏，首要之務即為逐步規劃推出多樣化的債券基金產品，就任後至今，已推動發行七檔固定收益基金，從貨幣型基金、保本型基金、投資級與高收益混合的新興債基金及高收益債基金，風險屬性從保守到積極，提供投資人依風險偏好選擇適合的債券基金作資產配置。

其次是創造良好的績效，初期藉著個人在總體經濟分析、全球各項債券及衍生性商品投資、資產配置等之專業知識及實務經驗，引導經理人增加對市場波動敏感度，預先思考規劃可能的情境及投資組合的調整方向，一旦有波動跡象，隨即啟動投資組合調整機制，降低基金淨值波動，增加基金的 Sharpe 指數。

部門有兩檔基金以追求較高的 Sharpe 指數為目標，一檔是本人所經理的國泰策略高收益債券基金，至 6 月底止，YTD、1 年、2 年的 Sharpe 指數同業排名在 11 檔的第 4 名、第 2 名、第 2 名。另一檔國泰豐益組合債券基金，同期間的 Sharpe 指數同業排名在 21 檔的第 1 名、第 2 名、第 1 名。中國新興債券基金因兌人民幣匯率並未避險，風險較高，此基金的目標是以追求較高累積報酬率為主，雖成立時間仍不足 2 年，至 6 月底止，YTD、1 年、1.5 年的報酬率同業排名在 7 檔的第 2 名、第 1 名、第 3 名。

長期的願景，由大中華市場專家到亞洲市場專家，及終極的 Global Investment Solution Provider，我們相信資產管理公司最重要的資源就是人，因此把對的人、放在對的位置、往對的方向前進，並提供充分的資源，讓團隊得以發展茁壯，至終就能達成為投資人創造長期穩定的投資績效，真實發揮資產管理公司對社會的貢獻。

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

譚 士屏 *Tony Tan*

得獎感言

得到金彝獎傑出投信投顧人才獎的肯定，個人深感榮幸。但本人覺得元大投信全體上下的堅持與支持，更應該受到表揚與關注。

沒有公司長官執意創新的堅定意志與長期佈局的戰略眼光，一個自 2009 年來持續虧損的部門，絕對沒機會看到 2015 年的曙光，沒有公司全體同仁的無保留付出，一個只有四個人的投資團隊，不可能迸發開枝散葉的能量。謹將此一獎項獻給元大投信的每個人，你們所有人都是金彝獎的得主。

現職 | 元大投信股份有限公司期貨信託部 協理

學歷 | 國立政治大學 新聞研究所 / 國立台灣大學 經濟系

經歷 | 寶來投信期貨信託處 協理 / 寶來投信投資顧問處 協理 / 寶來投信國際業務處 協理

傑出事蹟

個人在新種 ETF 之法規突破多所著墨，自 2012 年以來，先後促成「期貨 ETF」以及「槓桿 / 反向」ETF 之發行，引燃 ETF 產品交易量的爆炸性成長，重塑台灣集中市場交易生態，並讓 ETF 成為國內投信之兵家必爭之地。此外，士屏更主導「期貨槓桿 / 反向 ETF」法規之修訂，以迎接下階段台灣 ETF 產品之第三波創新。

此外，更致力深掘期信商機，除完成國內首檔期信基金移轉先例，創下大中華區商品期貨 ETF 發行先河外，更全力推廣期信市場，多年來舉辦多次大型說明會，並著有三本期貨信託相關投資專書，以建立期信商品之市場認同，目前元大投信期貨信託基金之數量、基金規模與種類均位居投信之冠，成功發掘期貨信託業務之獲利潛能。

在國際化業務面向，個人也曾創下國內投信擔任海外機構投資顧問之首例，促成投信海外技術移轉，並擔任投信神州市場業務先驅，協助公司完成大中華布局；另外，也多次擔任專案負責人，協調串接公司內外部門，掌控專案進度，多年來共協助公司完成 FMS 風險控管平台建置、元大投信與寶來之合併與寶富多元策略基金移轉等專案，奠定公司營運競爭力；公餘並致力市場推廣與金融知識教育，培育新種金融產品之發展土壤，今後亦將致力回饋社會，為實踐企業社會責任而努力！

金舜

The 13th Golden Goblet Award

個人獎

傑出市場服務人才獎

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

林 瑛珪 *Lin,Ying-Kuei*

得獎感言

「資本市場是國家的經濟櫥窗，支持並見證了臺灣經濟發展的歷程，而自己很幸運地整個職涯都能專注奉獻在這個領域。

一路走來，感謝各位長官的指導、提攜，以及所有共事同仁的支持、護念，讓我能夠成長、承擔，將永烙銘心，今天這份榮耀是大家共同成就的，謹以此獻給我所尊敬的所有長官、共事過的同仁與家人。

資本市場與國家經濟政策、產業脈動息息相關，且伴隨著國際化競爭，科技化思潮，我們必須與時俱進，日新又新，未來仍將秉持著一貫的信念繼續為這個市場而努力。感謝大家！」

經濟日報 ECONOMIC DAILY NEWS 第13屆 金彝獎 專刊

櫃買中心副總林瑛珪 最佳市場服務人才

■蔡穎青

「第十三屆中華民國證券暨期貨金彝獎」頒獎，證券櫃檯買賣中心的副總經理林瑛珪獲得傑出市場服務人才獎的肯定。

林瑛珪表示，資本市場是國家的經濟櫥窗，支持並鑑證了臺灣經濟發展的歷程，而自己很幸運地整個職涯都能專注奉獻在這個領域。

一路走來，感謝各位長官的指導、提攜，以及所有共事同仁的支持、護念，讓自己能夠成長、承擔，將永烙銘心。

林瑛珪強調，今天這份榮耀是大家共同成就的，謹以此獻給自己尊敬的所有長官、共事過的同仁與家人。

林瑛珪指出，資本市場與國家經濟政策、產業脈動息息相關，且伴隨著國際化競爭，科技化思潮，我們必須與時俱進，日新又新，未來仍將秉持著一貫的信念繼續為這個市場而努力。

工商時報 AA4 金彝獎④ http://ctee.com.tw 中華民國104年12月28日／星期一

櫃買林瑛珪 摘傑出市場服務人才獎

■陳桂貞

在證券市場服務超過30年的櫃買中心副總經理林瑛珪，榮獲「傑出市場服務人才獎」，為櫃買中心爭光。她在致詞時，感謝櫃買中心支持及提供絕佳的服務機會，為建立同仁學習楷模，以健全證券期貨市場的發展。

林瑛珪在資本市場深耕三十一年，其自東吳大學會計研究所畢業後即進入當時財政部證券管理委員會服務，在公務部門共計二十七年的時光，從基層做起。在擔任證券期貨局組長期間參與包括督導設置期貨信託投資事業及期貨信託基金、開放海外企業來臺第一上市櫃及登錄興櫃，放寬國內企業赴大陸投資限制；推動有價證券無實體發行，讓我國證券市場邁向劃時代的里程碑；為強化公司治理，完備獨立董事、審計委員會及薪酬委員會等機制。

四年多前轉任至證券櫃檯買賣中心歷任主任秘書與副總經理職務，在此期間投入推動建置「創意集資資訊揭露專區」、「創櫃板」並完成開放民間業者得經營股權性質群眾募資之業務，成功締造資本市場引領我國微型創新創業之風潮，為全球以直接金融積極輔導創新創業之成功首例，並獲眾多國際交易所之關注。在上櫃發行面，更積極推動外國企業，得以原股來臺上櫃及配合開放股票面額不以新台幣十元為限，全面研提強化股東權益保障之配套措施，

有效提升了興櫃市場募資功能，依金管會證期局之原則，改革強化興櫃監理作業，除增設興櫃公司財務重點專區，亦配合主管機關行政委託業務，完備受理股票首次公開發行等規範及作業程序。此外更親自積極參與推動上櫃公司落實公司治理作為、履行企業社會責任與採用國際財務報導準則。

現職 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 副總經理

學歷 | 東吳大學 會計研究所

經歷 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 主任秘書 / 金融監督管理委員會證券期貨局 組長

傑出事蹟

謹就任職財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心期間所負責督導之業務，在首長支持及同仁齊心努力下完成的重要事蹟說明如下：

(一) 建置「創意集資資訊揭露專區」

(二) 建置「創櫃板」

(三) 開放證券商經營股權性質群眾募資管理業務

(四) 精進上櫃發行制度

(五) 辦理主管機關行政委託業務

(六) 提升興櫃市場募資功能並強化興櫃監理

(七) 建立借殼上櫃及上櫃股權流通性偏低之觀察期監理機制

(八) 建立上櫃公司訊息面暫停交易機制

(九) 積極推動公司治理

(十) 實施債券新制

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

周 建隆 *Chou, Chien-Lung*

得獎感言

得知獲獎的那一刻，我鬆了一口氣，要得這個獎真的很不容易，因為我面對的都是證券期貨市場最優秀且令我敬畏的對手。看著得獎名單上的自己，再細數過去歷屆的金彝獎得主，許多都是過去曾提攜我、指導我的長官和前輩，今天我的名字能排在這些我尊敬的長官和前輩的後面，這是我職涯中最大的榮耀。

從民國 78 年進入證交所、民國 99 年轉任期交所至今，在證券期貨市場服務的這 26 年中，受到許多長官和前輩的指導和支持，我銘記在心。這次報名金彝獎的過程，當然也受到很多長官的照顧。首先是劉連煜董事長給我這個機會報名今年的金彝獎，也為我寫了推薦函，邱文昌總經理則是把過去得獎的武功密笈傳授給我，再加上群益期貨的賈中道副董事長的推薦，非常感謝這麼多長官的提攜，才讓我有機會得到這個獎。

我一直都在資訊部門工作，我的獲獎代表著證券期貨市場對資訊人員的肯定。過去在證券期貨市場的發展上，資訊科技主要在提供市場運作的效率和安全，現在，隨著社群媒體及大數據的普及，資訊科技已經成為證券期貨市場創新的推手。我期許我們資訊同仁繼續發展專才，也期待未來能有更多的資訊科技人才及資源投入，一起翻轉證券期貨市場！

經濟日報 ECONOMIC DAILY NEWS 第13屆 金彝獎 專刊

期交所周建隆 創新推手

■項家麟

證券期貨市場有賴傑出市場服務人才的投入得以持續成長茁壯，榮獲本屆金彝獎傑出市場服務人才獎肯定的期交所經理周建隆表示，這次榮獲金彝獎是他職涯中最大的榮耀，他期許有更多的資訊科技人才及資源投入證券期貨市場，成為證券期貨市場的創新推手。

周建隆回憶說，從民國78年進入證交所、民國99年轉任期交所至今，在證券期貨市場服務的這26年中，受到許多長官和前輩的指導和支持。

這次報名金彝獎的過程，受到很多長官的照顧，首先是劉連煜董事長為他寫推薦函，邱文昌總經理則是把過去得獎的武功密笈傳授給他，再加上群益期貨的賈中道副董事長的推薦，才有機會獲獎。

周建隆說，他一直都在資訊部門工作，這次獲獎代表著證券期貨市場對資訊人員的肯定。

過去在證券期貨市場的發展上，資訊科技主要在提供市場運作的效率和安全，現在隨著社群媒體及大數據的普及，資訊科技已經成為證券期貨市場創新的推手，他期許資訊同仁繼續發展專才，一起翻轉證券期貨市場。

現職 | 臺灣期貨交易所股份有限公司　經理

學歷 | 美國南加州大學　電機工程所碩士 / 國立交通大學　資訊工程系

經歷 | 臺灣證券交易所　副組長

傑出事蹟

1. 工作上有傑出表現或成功領導團隊，為市場創造卓越績效者

(1)99 年領導團對開發權證逐筆交易系統，做為證券市場推動逐筆交易的試金石。

(2)100 年領導團隊開發期貨交易第 4 代交易系統，將主機發生異常時的切換方式由手動切換改為自動切換，切換時間小於 0.1 秒，交易速度亦大幅提升，每筆委託處理回應時間由 0.01 秒縮短為萬分之 8 秒。

(3)101 年領導團隊開發期貨交易系統新一代交易系統驗證平台，交易速度比現行交易系統提升 8 倍，每筆委託處理回應時間由萬分之 8 秒縮短至萬分之 1 秒。

2. 經營管理有傑出表現，為市場創造卓越聲譽及營運績效者

(1) 建置網頁版虛擬交易所模擬交易平台，擴大使用人數，降低建置成本。

(2)102 年成為全球第一個取得個資保護認證的期貨交易所。

(3)103 年獲得英國標準協會「資訊治理續航獎」。

3. 對建制市場，促進市場發展有卓越貢獻者

(1) 83 年負責開發櫃檯買賣等價成交系統核心程式。

(2)86 年負責開發期貨交易系統程式。

4. 對新金融商品創新研發或成功引入者

(1) 推出短天期臺指選擇權，交易量全球第一。

(2) 推動臺股期貨掛牌歐洲交易所，為國內第一個跨國交易案例。

(3) 推出人民幣匯率期貨，為國內第一個匯率期貨商品，全球同類商品之交易量第一。

5. 維護市場秩序或其他足資表揚事蹟者

6. 研究著述對市場貢獻卓越者

(1) 證券期貨資訊整合之研究與推動。

(2) 期貨商資訊共用平台之研究。

金舞

The 13th Golden Goblet Award

個人獎

傑出企業領導人才獎

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

石 恬華 *Judy Shih*

得獎感言

這一路以來在摩根資產管理受到很多主管的提攜，公司的栽培，與同事的支持。 沒有這些豐富的資源，這麼巨大的平台，以及一路相挺的主管與同事們，我不覺得我能夠在今天的職務崗位上做出小小的貢獻。工作占人一生很長的時間，與同事相處的時間往往比家人還要多，如何看待自己的工作，往往是能否往前邁進的關鍵。職場生涯裏也不斷會遇到挑戰，或不同的高低潮。態度決定了我們的每一天能否比前一天更好更進步。

我期許自己持續保有熱情，熱愛自己的工作，不論是對人或是對事，相信自己能創造不同的價值。我很有幸，在一個願意投入資源、培養人才、給予舞台的公司服務。也自當竭盡心力，培育所有有意願付出與追求卓越的人才，希望能略盡棉薄，為台灣資產管理業創造一個人才能夠發揮並能不斷成長的環境， 進而推動台灣金融業的發展！

現職 | 摩根證券投資信託股份限公司 董事長暨台灣區負責人

學歷 | The University of Chicago MBA / 台灣大學 財務金融學系

經歷 | 摩根投信 總經理 / 摩根投顧 總經理 / 摩根 (怡富) 投信 經理、協理、副總經理
寶源投顧 經理 / 怡富投信 襄理、副理 / 經濟日報 記者

傑出事蹟

今年摩根在台正式邁向 30 年，持續深耕台灣的成果有目共睹，連續二年獲得境外基金深耕計劃資格的肯定，亦是第一家取得資格的基金公司，目前擔任摩根投信董事長暨摩根資產管理台灣區負責人的石恬華，正是擔綱重要推手。

石恬華秉持「用心」的企業理念，以卓越投資專業為基石，結合國際化專業背景及全球研究資源，專注於長期目標，致力培育國際人才，為客戶提供良好的投資體驗，不僅樹立基金業界新標竿，更造就摩根基金領導品牌的地位。從行銷主管、業務主管到摩根投信總經理、董事長及台灣區負責人，石恬華都能交出亮眼的工作成績，並帶領公司邁向新的里程碑，不但獲得拔擢為董事總經理，還創下集團內最年輕總經理的紀錄。

中華民國104年12月28日／星期一 http://ctee.com.tw 金彝獎3 AA3 工商時報

摩根投信董事長石恬華

獲傑出企業領導人才獎肯定

■康逸芬

摩根投信董事長石恬華經營領導能力再度獲得肯定，榮獲第13屆中華民國證券暨期貨金彝獎之「傑出企業領導人才」獎，石恬華領獎後指出，摩根早在2011年就獲得金彝獎「傑出風險管理」獎，顯示，主事單位對摩根風險管理制度的認可，而這次自己能獲得金彝獎「傑出企業領導人才」肯定，最大的意義，就是對全體同仁的肯定，所以，要將此一獎項與所有同事分享。

石恬華接著表示，整個參選過程非常嚴謹，從主辦單位書面審查、到面試委員提問，都讓參與者戰戰兢兢，為金彝獎實感加分。如今，能得到金彝獎肯定，實為殊榮。

摩根投信董事長石恬華榮獲「傑出企業領導人才」獎。摩根／提供

以下為石恬華的傑出表現：專注長期目標，樹立業界標竿、建立多重資產領導品牌、開創行銷視野，引領業界風潮、卓越投資專業，深耕台灣市場、在地建置大中華團隊、國外資金委託台灣管理、倡導核心資產觀念，建置多元產品平台重視風險管理，建立完備控管機制整合集團資源、擴展國際視野「摩根市場洞察計劃」獨步全球，行動數位再升級培育專業人才，與國際接軌在台首辦集團盛事「亞太業務大會」輪調人才培養多元適應性、國際化的理財專業訓練、重視客戶權益，創造良好投資體驗、保護投資人權益，促進業界強化風險控管、全台第一大電子交易平台、專注完善的客戶服務。

朱 士廷 *Chu, Shih-Ting*

得獎感言

非常感謝主辦單位及評審委員們的肯定，再次獲得金彝獎感到無比的榮耀與喜悅。

我非常喜歡商業週刊劉佩修副總編輯寫的一篇文章「認清現實，就有路」描寫雪山隧道通車後，坪林居民敢承認現狀，改變自己找到新的出路。我到國泰證券 4 年多來，幸有主管機關各級長官的提攜指導，國泰證券同仁的努力，才能有今天的成績，在此特別感謝金管會曾主委、證期局吳局長、國泰金控蔡董事長、國泰證券全體同仁以及我的家人，4 年多來對本人的支持與鼓勵，今天這份榮耀是屬於大家的。

再次獲獎，除了感受榮耀外，也深感責任重大，做為台灣證券從業人員的一員，除自我期許在台灣資本市場戮力以赴做出貢獻外，也期許讓台灣證券業在站上國際舞台發光發熱。謝謝大家。

現職 | 國泰綜合證券股份有限公司 董事長

學歷 | 國立臺灣大學 商學研究所碩士

經歷 | 國泰期貨股份有限公司 董事 /

中華民國證券商業同業公會 教育訓練暨推廣委員會召集人 /

中華民國證券商業同業公會 承銷業務委員會副召集人 /

臺灣大學國際企業學研究所 兼任實務教師 / 臺灣證券交易所 副總經理兼發言人 /

臺灣期貨交易所 副總經理 / 中信期貨 (現為凱基期貨) 董事長兼總經理 /

統一期貨股份有限公司 總經理

傑出事蹟

一、領導國泰證券，成為近 4 年業界成長最快、最多的證券公司

(一) 經紀據點雖少，但市占率成長超越同業，高居業界第一

(二) 整建承銷團隊，創立國泰特色承銷服務，承銷籌資金額成長業界第一

中華民國104年12月28日／星期一 http://ctee.com.tw 金彝獎① AA1 工商時報

國泰證券 營運拔尖

朱士廷獲傑出企業領導人才獎

■謝宥瑋

有金融奧斯卡獎之稱的金彝獎，日前舉辦頒獎典禮。此屆「傑出企業領導人才獎」得主一國泰證券董事長朱士廷，投入台灣證券市場近今22年，歷經產、官、學界等豐富經驗，於2011年中就任為國泰證券董事長，近四年來帶領該公司業績大幅成長，不論在經紀、複委託、承銷業務與數位證券服務等方面，皆繳出亮麗的成績單，更率領國泰證券於國內市場開疆闢土，積極布局亞洲市場，大步朝國際化的腳步邁進，能獲得此獎，乃實至名歸。

國泰證券近年來突飛猛進，在獲利營收方面，從2012年稅後盈餘1.63億元，躍升至2015年前11月累計獲利4.94億元，成長幅度高達203%；每股盈餘（EPS）表現亦自2012年起轉虧為盈，此後每年逐步攀升，從2012年的每股盈餘0.43元，到今年前11月每股獲利1.00元，成長幅度增133%，預期今年整體獲利有機會創下成立以來新高；此外，今年前10月更以股東權益報酬率（ROE）8.42%的佳績，勇奪金控券商ROE排名第一，在國內競爭激烈的證券市場，實屬不易。

朱士廷自加入國泰證券後，在策略調整、組織團隊、管理制度與企業文化等面向積極改造，有別於過去僅服務集團客戶的範疇，國泰證券自2012年起開始採行多元化的經營策略，提升客戶服務內容，成功使經紀市占率大幅提升，並創新推出多款股票下單app與數位證券服務，成功引起市場注目；同時，甫於2012年開辦的複委託業務，成長速度更是突飛猛進，今年前11月以累計1.606億元的成交值，拿下16.4%的市占率，穩居市場第二大，其中8月、10月與11月單月業績，更衝上市占第一，展現驚人的業務實力。

在資本市場方面，國泰證券自2012年起亦開始擴納專業人才，積極尋求國內優質企業輔導其掛牌上市櫃，近年來已成功輔導多家知名企業於國內資本市場掛牌，根據Bloomberg統計，國泰證券自2011年至2014年承銷金額規模大幅成長24倍，在市場大放異彩。

在數位科技浪潮的推動下，國泰證券2012年於業界首創「行動聯公室」，使業務員在盤中無須接單，配備iPad外出服務客戶，提供客戶最完整即時的投資訊息；隨後並陸續創新推出「樹精靈App」、「股票抽籤App」、「線上開戶App」與「複委託App」等多款行動App，目前該公司已有超過八成自然人客戶使用電子下單，其中又將近有七成客戶使用行動下單，客群e化的程度遙高於市場同業40%，成功打造行動券商的優質形象。

國泰證券近年來更積極拓展海外商機，2012與2014年分別和大陸海通證券、馬來亞銀行金英證券（Maybank Kim Eng）簽訂合作備忘錄（MOU），2014年並於上海設立財務諮詢公司，加上今年12月香港子公司正式開業，業務版圖逐漸向外擴張，不僅增擴業務基礎，更為客戶提供多面向的證券服務。

● 國泰證券董事長朱士廷（右）榮獲證基會主辦之第13屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」殊榮，由金管會主委曾銘宗（左）頒發獎座。 圖／顏謙隆

(三) 發展電子商務，高達 81% e 化客群超越同業，電子下單市占成長位居業界第一

(四) 複委託業務開辦 2 年，績效後發先至，名列國內第 2 大，成長第一名

(五) 多元收入優化國泰證券財務結構，獲利連續 4 年創新高

二、快速反應市場需求推出新產品、新服務；積極開拓新市場，擴大國泰證券事業版圖及競爭力

三、鼓舞團隊精益求精，贏得多項外界的榮譽與肯定

四、熱心公益回饋社會，善盡企業社會責任求；在券商居中主導之下，取得發行公司與投資人皆能接受的平衡利率。並在此模式下，創造鴻海單一承銷券商最大承銷量一新臺幣 80 億元的斐然成績。

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

趙 永飛 *Chao Yung-Fei*

得獎感言

感謝評審委員對群益及本人的肯定，此次能夠獲得證券業的最高榮譽，金彝獎傑出企業領導人才獎，對於本人以及群益金鼎證券的全體同仁，都是最大的榮耀與鼓勵。

本人從民國 77 年進入證券業以來，一路上都有支持我的長官與同仁，特別要感謝的是群益金鼎證券王濬智董事長的提攜與信任，讓我能發揮所長；更要感謝群益的主管及全體同仁的努力，才能讓我們不斷創造好的成績。同時再一次感謝主管機關對金融市場的開放政策，讓我有機會對市場作出貢獻。從民國 101 年來到群益，在大股東的支持及全體同仁的努力下，連續 3 年稅後淨利都有約 30% 以上的成長，群益資產管理規模也從 101 年底的 14 億元，103 年增加至 112 億元，增加至八倍以上，超越原先訂定之業務目標。在「收益多元化」策略下，讓群益業績能持續穩健地不斷向上攀升，讓員工安心就業，與公司一同成長，創造雙贏。

因此，今日這個獎項不代表我個人的成就，而是群益整體績效提升，獲得評審委員的肯定，我要感謝群益所有默默付出的同仁，是全體同仁的專業、團結與努力，才能讓群益在市場上能夠佔有一席之地，你們才真正是最佳團隊。最後，除了持續提升公司營運績效之外，本人也希望能以領導人的角色，積極打造幸福企業，實踐社會公益，讓社會更美好。

傑出企業領導人才獎、傑出加薪獎

再創佳績 群益雙金肯定

■ 顏穎青

第13屆金彝獎群益金融集團一舉奪得兩項大獎，群益金鼎證券總經理趙永飛以卓越的管理能力與績效表現，榮獲「傑出企業領導人才獎」，群益期貨則拿下本屆特別獎項「傑出加薪獎」。

群益金鼎證券總經理趙永飛自民國101年上任以來，各項業務均有顯著成長，經紀業務規模位居獨立券商之首，帶領公司連續三年稅後淨利都有30%以上成長。並在政府開放券商承作信託業務後，採取「收益多元化」策略，資產管理規模因此從101年底的14億元，攀升至103年的112億元，成長至八倍以上，大幅超越預期目標；信託基金市場排名亦高居第二名，信託手續費收入更有近50倍的顯著成長。

趙永飛重視員工身心健康，除鼓勵員工按摩、登山健行、搬物及歌唱比賽等福利活動，並積極參與公共事務，推動證券市場健全發展不遺餘力，在103年擔任券商公會稅負及會計委員會召集人期間，因爲促進同業共同利益，被遴選爲優良召集人。群益金鼎證券董事長王濬智表示，這次獲獎不僅代表他的領導能力受肯定，也是對全體員工最好的鼓勵。此外，群益期貨榮獲首屆「特別加薪獎」，顯示群益期貨重視員工與公司共同成長雙贏的策略，獲得高度肯定，可爲業界楷模。

群益期貨董事長孫天山表示，群益期貨在業務人員高業績獎金及後勤人員高團體獎金的優良制度下，人均產值長期高居業界第一，公司獲利也連年創下新高，高向心力的全體同仁與公司一起成長，良性循環創造雙贏，打造了一個幸福企業的職場環境。

未來團隊仍將不斷努力突破創新，持續爲客戶、員工及股東提供三贏的局面。

群益金鼎證券總經理趙永飛（左）獲傑出企業領導人才獎，群益期貨董事長孫天山帶領的群益期貨，榮獲傑出加薪獎。

群益金融集團／提供

現職 | 群益金鼎證券股份有限公司　總經理

學歷 | 致理商業專科學校　會計科

經歷 | 日盛金融控股股份有限公司　總經理 /

日盛證券股份有限公司　總經理、董事長 / 台北市保證責任第十信用合作社　科長

傑出事蹟

一、上任總經理後，群益金鼎證券的經紀與衍生性商品業務均有顯著成長：

（一）在經紀業務方面：群益金鼎經紀業務規模排名，自民國 101 年度於獨立券商排名第二，103 年度提升至獨立券商排名第一。

（二）衍生性商品業務方面：群益金鼎民國 101 年度認購（售）權證發行金額為 195.48 億元、排名第四，103 年度提升到 268.1 億元、排名第三。此外，民國 101 年度發行檔數市占率 8%、排名第四名，103 年已提升市占率到 10.43%、排名第三。

二、群益金鼎信託業務獲利大幅成長：至群益金鼎證券任職總經理後，由於政府開放券商承作信託業務，在群益採取「收益多元化」策略下，力推擴大資產管理規模，群益資產管理規模從 101 年年底的 14 億元、103 年增加至 112 億元，增加至八倍以上，超越原先訂定的業務目標。信託基金市場排名也由 102 年度的第三名，103 年提升至第二名。此外，群益在信託手續費收入亦有近五十倍的顯著成長、信託基金市場排名亦持續排名市場第二，顯示客戶對群益財富管理業務的肯定。

三、子公司群益保經代佣金收入自 102 年起逐年成長：除了母公司經營績效外，群益金鼎證券子公司群益保經代營收也逐年成長。103 年保經代佣金收入為 2.4 億多元，年增率 19%；102 年保經代佣金收入為 2 億多元，年增率 7%。

四、積極推動證券市場健全發展，協助建立證券及期貨市場制度：獲得中華民國證券商業同業公會遴選為 103 年稅賦及會計委員會績優召集人，參與公會會務運作、積極推動證券市場健全發展，增進同業共同利益、提升市場效率，並設法降低業者經營成本，簡化作業程序，爭取業務開放或法規鬆綁。

五、實踐社會公益：在提升企業經營績效外，群益金鼎除每年固定號召員工及客戶共同響應捐血，也和新北市盲人福利協進會合作，推廣盲人按摩。同時，群益金鼎也和台灣全民食物銀行攜手，捐贈白米以協助弱勢家庭度過難關。今年，群益金鼎則攜手天下雜誌教育基金會，獨家認養兩所偏鄉小學，捐贈每所學校百本好書，並號召員工加入偏鄉小學閱讀志工的行列，期待能透過民間企業的力量，灌溉偏鄉學童追求幸福的能量。

金彝

The 13th Golden Goblet Award

團體獎

傑出金融創新獎

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

元大證券投資信託股份有限公司

Yuanta Securities Investment Trust Co.

(前排左 1) 林忠義協理、(前排左 2) 林武田董事長、(前排右 2) 張美媛副總經理、(前排右 1) 黃昭堂執行總經理、(後排左 1) 方立寬資深經理、(後排中) 劉宗聖總經理、(後排右 1) 譚士屏協理

傑出事蹟

一、產品創意與獨特：(一) 創大中華區新種 ETF 之先河 (二) 制定法源框架，奠定台灣發行新種 ETF 之可能 (三)ETF 產品的多元化 (四)ETF 運作典範的創新 (五) 交易策略的靈活度與豐富多樣性 (六) 促成衍生產品的發行

二、產品設計目的：(一) 強化 ETF 產品之報酬形式 (二) 增加投資台股吸引力 (三) 打造最有效便利的槓桿與放空元件 (四) 提供機構法人最具效率性的台股多空操作工具 (五) 創造高度流動性之另類資產交易元件 (六) 擴大 ETF 市場版圖 (七) 增加台灣集中市場成交量 (八) 創造週邊金融機構商機

三、績效與發展潛力：(一) 商品獲利性 (二) 商品成長性 (三) 客戶滿意度 (四) 對公司績效貢獻 1. 提供公司規模，奠定投信 ETF 不動龍頭定位 2. 提高元大投信 ETF 產品毛利率 3. 大舉挹注公司獲利 4. 強化元大投信 ETF 產品技術之國際競爭力 (五) 對健全市場之發展 1. 奠定台灣金融創新競爭力 2. 創造台灣 ETF 市場有機成長可能 (六) 對整體金融環境之影響 1. 擴大台灣資本市場之成交量 2. 創造台灣金融同業之商機 3. 強化另類資產之流動性」

得獎感言

非常感謝主辦單位 - 證券暨期貨市場發展基金會對元大投信在金融創新的肯定！

元大投信是國內最大的基金公司，管理約 70 檔基金，所設計發行的商品由區域型、產業型基金到功能型基金，更從傳統的股票、債券型、指數型基金、創新研發槓桿及反向型到商品期貨 ETF 等，除獲得投資人肯定外，更創造投信、證券、期貨及投資人多贏的局面，尤其是將國外指數商品引進台灣及海外交互掛牌，將台灣的 ETF 帶往全新的領域，顛覆台股交易結構，提高 ETF 的成交量，為台灣集中市場的國際化盡一份心力。

本公司在今年初榮獲財資雜誌「最佳產品創新獎」，11 月份獲期交所頒發 3 項鑽石獎，12 月 11 日再獲得金管會「躍進計劃」的肯定；這些肯定，給我們更多創新的動力，我們會繼續秉持創新的精神，提供投資人最適宜的投資工具與服務，繼續創造市場活絡，滿足投資人對金融商品的需求，也提升台灣金融市場的國際競爭力。

4 金彝獎 經濟日報 中華民國104年12月25日 星期五

元大投信雙金喜 創新力再獲表揚

傑出金融創新與傑出投信投顧人才二項大獎 肯定長期在ETF耕耘成績

■黃英傑

第13屆金彝獎，元大投信榮獲傑出金融創新獎以及傑出投信投顧人才獎（協理譚士屏）等二項大獎。元大投信今年以來獲獎連連，年初即獲亞洲資產管理雜誌「台灣區最佳ETF管理公司」、財資雜誌（The Asset）「台灣區最佳資產管理公司」，而今又榮獲第13屆金彝獎「傑出金融創新獎」，對基金業的創新貢獻有目共睹。

元大投信董事長林武田表示，本次能獲得金彝獎兩項大獎肯定，是元大投信長期深耕ETF的領域努力耕耘的結果，2016年元大投信會交出更亮麗的成績單，請大家拭目以待。

元大投信除領先同業推出ETF槓桿及反向產品外，也在傳統的股票型基金中持續創新，年初，元大投信募集「元大大中華TMT基金」，為國內首檔大中華限售TMT的基金，3月及8月也募集了台灣首檔的黃金及原油ETF，9月募集台灣首檔聚焦印尼債券的「元大新興印尼機會債券基金」，11月更跨ETF與內延伸到美國，一口氣募集3檔原生、兩倍及反向一倍的「元大標普500傘型基金」，操遍的募集創下台灣新金融商品發行速度紀錄，足見元大投信對產品創新的強烈企圖心。

元大投信執行副總經理張淑淳表示，元大投信對新商品的研發與創新不遺餘力，相對的在募集初期都會比較辛苦，以元大投信募集「元大新興印尼機會債券基金」為例，募集前便遇到銷售機構及投資人對印尼市場投資信心的考驗，花了很多時間、提出許多的經濟數據，讓銷售機構及投資人對印尼市場重拾信心，現在來看，顧效也讓實收讓人失望；而去年推出台灣首檔槓桿及反向ETF時，元大投信更提北到南跑了近千場的投資說明會，讓投資人清楚了解投資機制與投資過格性。

因為元大投信的努力與帶動，市場上有越來越多的商品下架推出，讓投資人有更多元的投資選擇，以元大投信今年推出的新商品來看，多元化的ETF能造合投資機構或法人作為投資配置或避險的重要工具外，一般投資人也可以運用ET搭配定額定期進行配置，透過小額累積投資成效、降低投資風險。

元大投信對基金組合新展現強烈的企圖心，2015年全年總出現驚的成績單。

元大投信—基金好康優惠情報

優惠專案	優惠基金	優惠期間	內容
首天同慶限時優惠	元大全系列基金(不包含期信基金、ETF基金)	即日起至2015/12/31	透過電子方式下單，「新申購」定期定額享有終身0手續費優惠
滬深有禮優惠活動	元大多福、多多、卓越、店頭、高科技、經貿、新主流、巴菲特、2001、精茂、精準中小以及台灣加權股價指數基金共12檔	即日起至2015/12/31	透過電子方式下單，「新申購」定期定額享有終身0手續費優惠
輕鬆躍進印尼優惠專案	元大新興印尼機會債券基金	即日起至2016/3/31	透過電子方式下單，「新申購」定期定額享有終身0手續費優惠

元大投信／提供

工商時報 AA2 金彝獎 2 http://ctee.com.tw 中華民國104年12月26日／星期一

元大投信 創新奪佳績

囊括二大獎 傲視同業

■記者陳

元大投信在此屆金彝獎大放異彩，分別榮獲「傑出金融創新獎」及「傑出投信投顧人才獎」，讓土球協理：第二個大獎，得獎記憶猶新同樣！自國際獎項，也在「傑出金融創新獎」為台灣掃描獲得殊榮，公司專業創新能力與貢獻受肯定！

元大投信董事長林武田表示，公司已經將在ETF市場獨占先一個里程碑，此次獲得傑出金融創新獎，是對元大的肯定，這與過去六年投信ETF的領域努力耕耘的結果，2016年元大投信會交出更亮麗的成績單，請大家拭目以待。

元大投信除領先同業推出ETF槓桿及反向產品外，也在傳統的股票型基金中持續創新，年初，元大投信募集「元大大中華TMT基金」，為國內首檔大中華限售TMT的基金，3月及8月也募集了台灣首檔的黃金及原油ETF，9月募集台灣首檔聚焦印尼債券的「元大新興印尼機會債券基金」，11月更跨ETF與內延伸到美國，一口氣募集3檔原生、兩倍及反向一倍的「元大標普500傘型基金」，操遍的募集創下台灣新金融商品發行速度紀錄，足見元大投信對產品創新的強烈企圖心。

元大投信執行副總經理張淑淳表示，元大投信對新商品的研發與創新不遺餘力，相對的在募集初期都會比較辛苦，以元大投信募集「元大新興印尼機會債券基金」為例，募集前便遇到銷售機構及投資人對印尼市場投資信心的考驗，花了很多時間、提出許多的經濟數據，讓銷售機構及投資人對印尼市場重拾信心，現在來看，顧效也讓實收讓人失望；而去年推出台灣首檔槓桿及反向ETF時，元大投信更提北到南跑了近千場的投資說明會，讓投資人清楚了解投資機制與投資過格性。

因為元大投信的努力與帶動，市場上有越來越多的商品下架推出，讓投資人有更多元的投資選擇，以元大投信今年推出的新商品來看，多元化的ETF能造合投資機構或法人作為投資配置或避險的重要工具外，一般投資人也可以運用ET搭配定額定期進行配置，透過小額累積投資成效、降低投資風險。

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

永豐金證券股份有限公司
SinoPac Securities Co., Ltd.

(中) 陳惟龍董事長，(左 1) 黃黎明副總經理，(右 2) 游如惠副總經理，(右 1) 簡瑞成資深專業經理，(左 2) 蕭怡君資深專業經理

傑出事蹟

1、商品創意與獨特性：(1) 首度創新法商興業銀行美元零息國際債券，首採零息、年複利及附買回權之設計，為台灣的國際債券市為場建構重要里程碑 (2) 再度創新 ICBC 新加坡分行於亞洲地區雙掛牌寶島獅城債及 Lloyds Bank 於亞洲及歐洲地區雙掛牌國際債券，標誌著台灣資本市場與國際市場的良好連結

2、商品設計目的：(1) 響應主管機關金融進口替代政策 (2) 提供穩健高收益金融商品予投資人 (3) 提升台灣債券市場於國際能見度 (4) 吸引國際投資人參與台灣債券市場

3、商品設計架構：(1) 法國興業銀行美元零息債券 (2) 雙掛牌寶島債及國際債券

截至 2015 年 7 月底止，國際債券發行量已達新台幣 1.44 兆，本年度可望突破 2 兆元，零息國際債券的發行，使國內債券產品多樣化，進而令國內投資人在國內債券市場滿足其投資的需求。呼應了金管會近年來大力推動的「金融進口替代」政策。可望進一步帶動國內債券週邊商品的發展，例如國內債券型基金及投資型保單等商品。

得獎感言

首先感謝金彝獎評審委員會對本案「國際債券發行架構創新」的高度肯定，讓我們永豐金證券第一次獲得金彝獎的團體獎項，意義重大。

金融市場瞬息多變，不斷的尋求創新發展，一直是永豐金證券努力的方向，而發展國際化的籌融資平台，將台灣債券市場國際化亦是永豐金證券業務推展的重要目標。適逢主管機關放寬保險資金運用之限制，永豐金證券把握了此難得的機遇，推出零息債券與雙掛牌架構，除了滿足機構投資人之需求外，亦讓國際債券蓬勃發展，三年來無論在檔數或發行量都有鉅額的成長，同時也將台灣債券市場推向國際化。永豐金證券秉持推動證券市場國際化的理念，持續創新發展台灣債務資本市場。

中華民國104年12月25日 星期五 經濟日報 金彝獎 3

永豐金證券 金彝獎大贏家

獲特殊貢獻、傑出證券人才及傑出金融創新三大獎

■康智豐

以發展台兩岸三地最靈活便利的金融品牌及證券產業金融創新領導者為目標的永豐金證券，在第十三屆中華民國證券暨期貨金彝獎中，一舉奪括特殊貢獻、傑出證券人才及傑出金融創新等三大獎。

永豐金證券董事長陳惟龍表示，金融市場瞬息多變，不斷的尋求創新發展，一直是永豐金證券努力的方向，而此次除了榮獲兩項個人獎外，並以「創新國際債券發行架構」榮獲傑出金融創新獎，這也是永豐金證券第一次獲得金彝獎的團體獎項，意義重大，代表著永豐金證券在證券市場的創新獲得肯定。

特殊貢獻獎
黃敏助榮譽所歸

永豐金證券最高顧問黃敏助博士，榮獲金彝獎中象徵最高榮譽的特殊貢獻獎，其歷任證券市場重要單位領導職務，豐富的資本學界經驗及對我國證券市場制度興革與發展所做出的重大貢獻，深受各界推崇與肯定，獲此榮譽衆望所歸。

黃敏助向來都以「熱誠、專業、創新、團隊」的理念，帶領永豐金證券團隊，在證券市場的各項業務皆名列前茅，屢獲業內各類獎項的投資大衆肯定。在永豐金證券董事長任內，2007年至2013年更連續擔任兩屆券商公會理事長，以企業化方式經營公會，將「提升證券業競爭力」設爲會務目標，全力推動資本市場整合、降低證券商經營成本、擴大融市場瞬息多變，不斷的尋求創新發展，一直是永豐金證券努力的方向，而此次除了榮獲兩項個人獎外，並以「創新國際債券發行架構」榮獲傑出金融創新獎，是永豐金證券第一次獲得金彝獎的團體獎項，意義重大，代表著永豐金證券在證券市場的創新獲得肯定。

永豐金證券董事長陳惟龍（中）、副總黃黎明（左三）、副總游如惠（左五），與獲獎傑出金融創新團隊合影。 毛洪霖／攝影

永豐金證券設計首檔美元零息國際債券，拓展了台灣債券市場在國際間的能見度，標誌著台灣債券市場與國際債券市場連結良好的開端，國際債券的成功發行，吸引國際發行人與海外投資人參與台灣債券市場，零息國際債券創新產品的發行，使國內債券產品多樣化，提供投資人更多的選擇，進而滿足國內投資人在國內債券市場的投資需求，亦促使國內發行人在台灣外幣籌資的管道。

永豐金證券以國際債券發行架構創新雙掛牌模式，於2014年9月，主辦ICBC新加坡分行在台灣及新加坡雙掛牌的寶島獅城債，為台灣證券金融業發展創造更多契機，亦多次為台灣債券市場的發展寫下了歷史新頁。

金融創新獎

2013年帶領國際在台灣主辦首檔人民幣寶島債券，2014年更帶領國際成功跨台灣、新加坡、香港等境外人民幣中心資金池相連合，對區域資本市場同步掛牌發行人民幣債券，加強不同離岸人民幣中心之間的合作，是人民幣國際化歷程的重大突破。

近期配合政府「金融進口替代」政策，並率先在國內首創外幣零息債券發行架構，大幅活絡國際債券市場，逐步引領國內資本市場與國際市場接軌，符合機構成一個適合投融資良好環境，為台灣證券金融業發展創造更多契機，亦多次為台灣債券市場的發展寫下了歷史新頁。

金融創新獎

域國際債雙掛牌，除了讓台灣債券市場與國際市場接軌，提高了台灣債券市場在國際的知名度。

除了帶動台灣在國際市場的知名度外，也促使了國際債券市場發行量。2014年7月首檔零息國際債券發行後，陸續吸引多家國際投行及大型公司來台發債。2006年開放國際債券發行後，加計2011年開放寶島債發行，至2014年6月，市場僅有4檔國際債券及14檔寶島債掛牌，總發行量45億美金。而2014年7月起，即有51檔國際債券及12檔寶島債發行掛牌，總發行量逾224億美金，相較2006年~2014年6月等八年時間的發行量成長了5倍。今年以來國際債券發行了106檔，總290億美金，寶島債發行，金額逾312億人民幣，金340億。國際債券市場發展，為台灣券商創造了20億元以上的手續費收入，來新的工作機會。陳惟龍永豐金證券特別感謝持推市場國際化的理念，創新獎債券市場。

工商時報 AA4 金彝獎④ http://ctee.com.tw 中華民國104年12月28日／星期一

永豐金證券奪3獎 最大贏家

董座陳惟龍：本次獲獎代表在證券市場的努力與創新獲得肯定

■陳柱貞

以發展為兩岸三地最靈活便利的金融品牌及證券產業金融創新領導者為目標的永豐金證券，在第十三屆中華民國證券暨期貨金彝獎中，一舉奪括特殊貢獻獎、傑出證券人才獎及傑出金融創新獎。永豐金證券董事長陳惟龍表示，金

富邦證券投資信託股份有限公司
Fubon Asset Management Co., Ltd.

由左至右 李政儒 基金經理、林弘立 總經理、粘瑞益 經理、廖崇文 資深經理

得獎感言

富邦投信旗下富邦上証 180 槓桿反向 ETF 甫成立上市滿一年，繼擊敗亞洲所有資產管理公司榮獲亞洲資產管理 (Asia Asset Management) 所頒發的 2015 亞洲最佳創新 ETF(Best New ETF in Asia) 以及台灣最佳創新 ETF (Taiwan Best New ETF) 的兩項 ETF 大獎，近來更榮獲第 13 屆中華民國證券暨期貨金彝獎傑出金融創新獎，可說是對富邦投信在產品創新上積極經營的肯定。

秉持對 ETF 產品持續開發創新之精神，在全球投資市場普遍缺乏中國 A 股相關投資工具之下，富邦投信發行了全球第一檔上証 180 槓桿反向 ETF，發行之後深受全球投資人喜愛，不僅於 ETF 發行後資產規模呈現數十倍成長，根據投信投顧公會資料，截至 2015 年 11 月底，資產規模合計已達到新台幣 234 億，於台灣證券交易所掛牌後，更複製日本與韓國經驗，上証2X與上証反ETF之市場成交金額一路走高，其獨特之槓桿反向特性，順利擄獲投資人目光，迅速成為市場主要交易之 ETF 產品，帶動集中市場整體 ETF 成交金額佔大盤比重超越 10% 大關。

自富邦投信發行上証 180 槓桿反向 ETF 之後，投資人有效運用其槓桿特性於 A 股上漲時放大收益，並於趨勢反轉時進行避險，而其全球首發之獨特性，亦吸引外資等專業法人機構之參與與投資，相關金融服務業如證券、期貨業者，亦可於台股成交金額萎縮時期創造全新的業務及收益，對台灣金融產業可說是貢獻良多。

傑出事蹟

1、商品獲利：2014/11 富邦正式發行上証 180 槓桿反向 ETF，成立不到兩年創下多項紀錄，最高報酬率曾超過 200%，同時間大盤報酬率僅約 100%。

2、商品成長性：富邦上証 180 槓反 ETF 成立以來基金規模持續增長，半年之內暴增約 17 倍。

3、顧客滿意度：提供投資人可以直接投資中國的管道並以新台幣進行交易，免去匯款與換人民幣等諸多法令規範。

4、對公司績效之貢獻：2015 年 1-7 月上証 180 槓桿反向 ETF 之平均規模，實際數達 167 億元新台幣。2015 年 1-7 月累積實際收入為 1 億 53 萬元新台幣，佔公司 2015 年 1-7 月收入之比重達 21%。產品的創新成功搭配全球首發的獨特性，使得富邦上証 180 槓桿反向 ETF 成為富邦投信主要獲利來源之一。

5、對健全市場發展之貢獻 / 創新且多樣化產品線有助資產配置：台灣在原有陸股現貨 (陸股 ETF、股票)、期貨 (陸股 ETF 期貨)、選擇權 (ETF 權證) 之外，領先大陸與香港推出可多空操作的槓桿 / 反向傘型 ETF，儼然成為具備最完整投資工具的境外陸股交易中心，提供投資人一站到位的全方位交易選擇。

提供國內投資人熟悉的交易平台：本基金讓有興趣的投資人能直接在國內以新台幣進行交易，並且透過投資人所熟悉的交易平台進行，也就是透過證券商買賣，不但能厚實投信業的資產管理能力亦可活絡證券業的交易。

6、對整體金融環境之影響效果：本基金的發行不但提供積極型投資人一個可以增益或避險的投資工具，更能夠與其他衍生性金融商品結合，發展出多元化的交易策略，滿足投資人在國內即可達成一站滿足的需求，雖然資金將匯出投資，但實質上，此一資金最終仍將留在臺灣。

7、其他：富邦投信的上証 180 槓桿 / 反向傘型 ETF(上証 2X 與上証反)，擊敗亞洲所有資產管理公司，於今年 4 月同時榮獲亞洲資產管理 (Asia Asset Management) 所頒發的 2015 亞洲最佳創新 ETF(Best New ETF in Asia) 以及台灣最佳創新 ETF (Taiwan Best New ETF) 的兩項 ETF 大獎。

金彝

The 13th Golden Goblet Award

團體獎

傑出風險管理獎

中國信託綜合證券股份有限公司
CTBC SECURITIES CO., LTD

（左）張少芬副總（右）符素瓊經理

傑出事蹟

金融機構是特許行業，每項決策與利害關係人息息相關，影響層面涵蓋廣泛，中國信託身為金融業的領導品牌之一，深知社會大眾對我們的深切期許，也因此願意肩負更重大的社會責任。

為提升公司治理效能，堅持營運透明，本公司著重長期發展策略，並致力追求永續經營，在公司治理方面力求精進，配合法規適時更新，提出更完善的內部法規及政策，並務求貫徹落實執行；董事會其下設置「審計委員會」功能性委員會，期能充分發揮董事會專業、獨立之監督職能，落實公司治理精神，以維護股東及投資人之權益。

得獎感言

近年主管機關對證券業的開放措施相當積極，包括兩階段的股市揚升計劃及鼓勵金融業打亞洲盃等，都讓我們證券期貨從業人員感到未來有很大發展空間，但中國信託證券向來以「重質不重量」為業務拓展最高原則，在積極拓展投資銀行、經紀業務、自營與衍生性商品發行與承作的同時，也恪遵公司各項風控機制，搭配自身與金控母公司長期與一致性的穩定風管政策與機制，本公司遵法及風管單位規劃相關風控制度同時監控業務單位及支援單位執行的有效性，以及稽核單位負責查核風險、嚴密把關，並透過直屬董事會的獨立風險管理架構，環環監控、層層把關。

在此要特別感謝主辦單位與專業評審委員團隊的肯定，讓中國信託證券從眾多優秀同業中脫穎而出，獲得國內證券期貨界最高榮譽，頒授「傑出風險管理獎」的獎項，爾後本公司仍會在主管機關的指導與高度自律下， 持續強化風險管理機制，讓優質的風險管理文化得以繼續傳承下去，感謝中國信託證券全體同仁及風險管理部團隊的努力，再次感謝主辦單位專業且熱情推動金彝獎，並將此榮耀與中國信託證券全體同仁分享！

4 金彝獎 經濟日報 中華民國104年12月25日 星期五

傑出風險管理獎得主

中國信託證券 風控大獲全勝

■賴俊明

中國信託綜合證券公司以風險管理實力，有效提升證券經營效能及增進專業服務品質，從眾多優秀同業中脫穎而出，獲得國內證券期貨界最高榮譽—第十三屆中華民國證券暨期貨金彝獎「傑出風險管理獎」，不僅是中國信託證券首度奪得此殊榮，也是本屆唯一贏得此獎項的證券期貨業者。

金彝獎從選拔到決選過程嚴謹，中信證券總經理林明杉表示，公司經營獲益來自收益與風險並重，注重風險控管與追求高收益同等重要。

中信證券向來以「重質不重量」為業務拓展最高原則，在積極拓展投資銀行、經紀業務、自營與衍生性商品發行與承作的同時，恪遵公司各項風控機制，中信證券也設立三道防線機制，包括基層業務單位及支援單位確保每日執行案件的風險控管、遵法與風管單位規劃相關風控制度同時監控業務單位及支援單位執行的有效性，以及稽核單位負責查核風險、嚴密把關，並透過直屬董事會的獨立風險管理架構，向上呈報董事會並定期彙整重要風險量化數據供金控整理分析，環環監控、層層把關。

中信證券自設立後即強化風險管理措施，風險管理文化的扎根是由上而下推展至全公司、乃至每一成員，使風險機制得以有效發揮，透過全公司同仁的參與，讓優質的風險管理文化得以繼續傳承。

風管部副總經理張少芬（左三）帶領同仁奪得殊榮。 中國信託證券／提供

中華民國104年12月28日／星期一 http://ctee.com.tw 金彝獎3 AA3 工商時報

中信證券 獲傑出風險管理獎

■陳桂貞

中國信託綜合證券公司（簡稱「中信證券」）業務表現深受肯定！以風險管理實力、有效提升證券經營效能及增進專業服務品質，從眾多優秀同業中脫穎而出，獲得國內證券期貨界最高榮譽—第十三屆中華民國證券暨期貨金彝獎「傑出風險管理獎」，不僅是中國信託證券首度奪得此殊榮，也是本屆唯一贏得此獎項的證券期貨業者。

中信證券總經理林明杉表示，公司經營獲益來自收益與風險並重，注重風險控管與追求高收益同等重要。中信證券向來以「重質不重量」為業務拓展最高原則，在積極拓展投資銀行、經紀業務、自營與衍生性商品發行與承作的同時，恪遵公司各項風控機制，搭配自身與金控母公司長期與一致性的穩定風管政策與機制，本公司遵法及風管單位規劃相關風控制度同時監控業務單位及支援單位執行的有效性，以及稽核單位負責查核風險、嚴密把關，並透過直屬董事會的獨立風險管理架構，環環監控、層層把關。

在此要特別感謝主辦單位與專業評審委員團隊的肯定，讓中國信託證券從眾多優秀同業中脫穎而出，獲得國內證券期貨界最高榮譽，頒授「傑出風險管理獎」的獎項，爾後本公司仍會在主管機關的指導與高度自律下， 持續強化風險管理機制，讓優質的風險管理文化得以繼續傳承下去，感謝中國信託證券全體同仁及風險管理部團隊的努力，再次感謝主辦單位專業且熱情推動金彝獎，並將此榮耀與中國信託證券全體同仁分享！

●中信託綜合證券總經理林明杉（右）獲金管會主委曾銘宗（左）頒贈金彝獎得獎證書。 圖／陳桂貞

金鶴

The 13th Golden Goblet Award

特別獎

傑出加薪獎

國泰證券投資信託股份有限公司
Cathay Securities Investment Trust Co.,Ltd.

國泰投信
Cathay Securities Investment Trust

得獎感言

今日，榮獲第 13 屆中華民國證券暨期貨金彝獎 - 傑出加薪獎殊榮，首先要感謝主辦單位的用心，亦特別感謝我們國泰金控提供許多資源，以及國泰投信全體同仁共同努力創造佳績所獲得的成果。過去以來，國泰投信遵循集團使命，秉持著誠信、當責、創新等核心價值，致力傳達「客戶」、「員工」、「公司」，共創三贏局面的信念給予全體同仁。近年來，國泰投信在公司政策目標、人才培育、員工照護及客戶滿意度等議題及政策上，嘗試著用創新的思維重新檢視規劃，期望能透過不同面向的制度及政策，來激勵同仁及團隊，以提高對工作的投入並創造卓越工作績效。觀念的改變，其實可以創造多贏的局面，當我們把人才當成是一種資產，在經營這份資產的同時，人才也會為公司創造更高的價值，則自然而然會回饋在公司的績效上，進而形成一種正向的循環。

就像金控在 2012 年底推動薪酬與績效優化專案，將人才、薪酬、績效與市場接軌，即便在特許產業的資產管理業，我們也將幾家外資公司納入薪酬優化專案的標竿，以讓我們的人才、薪酬更具競爭力，進而可以與金控集團共同邁進亞洲，最終打好這場亞洲盃的硬仗。2015 年近尾聲，國泰投信推動薪酬與績效優化專案也屆滿二年半，而我們的人才讓公司除了繼續坐擁資產管理業資產規模第一大外，另在共同基金規模上，也從 102 年底的第六名躍居至第四名。許多具體的成果也展現於各個方面，而種種優異的表現都是來自於國泰金控給予全力的支持，以及主管機關大力鼓勵與支持投信產業發展政策，才讓國泰投信有今日的成績。

國泰投信視人才為公司資產並非口號，而是實戰執行人才培育發展與員工照護的策略，正所謂「窮則獨善其身、達則兼善天下」，以達組織（微觀）、社會（宏觀）應有的責任。因此，除了給予同仁全方位訓練、發展及環境外，更於今年度提供校園內優秀學子暑期實習機會，全方位培育潛在人才。現在檢視我們從人才培育得到的回饋，絕對大於公司付出的財力與物力。這就是所謂的正向循環與追求卓越，進而達成「客戶」、「員工」、「公司」三贏的成果。珍惜每位客戶對國泰投信的信賴，在瞬息萬變的金融市場，秉持「往下扎根、向上成長」的理念以及「用心經營、客戶第一」的精神，以嚴謹專業、長期投資的操作哲學，展現優異的投資績效與卓越的客戶服務。當然我們更以國泰金控的一員倍感榮耀，這份榮譽是屬於國泰金控、國泰投信及全體同仁的。

金管會曾主任委員銘宗頒發 - 傑出加薪獎獎座予國泰投信
張雍川總經理

工商時報 AA4 金彝獎④ http://ctee.com.tw

傑出加薪獎、傑出投信投顧人才獎

國泰投信 喜獲雙料

■謝奇璋

國泰投信在此屆金彝獎勇奪雙項大獎，除了「傑出投信投顧人才」由債券投資部副總經理古學敏獲得外，另獲頒特別獎「傑出加薪獎」。

國泰投信總經理張雍川指出，國泰金融集團一向自許成為幸福企業，而國泰投信身為國泰金融集團的一員，多年來致力於培養專業投資人才，就是希望能透過專業人才的培養，提升投資績效，另一方面，國泰投信特別重視員工照護與職涯發展，因為幸福的員工，更具有向心力，也會致力於提升服務品質，盡力為投資人創造幸福。

國泰投信自2013年起，除配合國泰金融集團導入與市場連結的獎酬及績效管理發展機制，每年度檢視員工薪酬，建立合理的獎酬制度，更全力打造健康職場及順暢的員工溝通管道，除舉辦員工意見調查及Family Day與主管面對面溝通外，亦鼓勵員工養成運動習慣打造健康生活，透過補助各種運動性社團的設立和員工運動競賽的舉辦，落實幸福企業理念。能獲得此屆頒發的傑出加薪獎，乃實至名歸。

古學敏表示，能獲得此殊榮，主要是因為公司充分授權且提供資源，以及業務部門的協助推動，因此雖然自2014年下半年開始，低利率及貨幣寬鬆環境出現結束的訊號，債市首當其衝，波動的擴大讓債券基金更是面臨被贖回命運，但憑藉專業的投資素養與精準眼光，帶領團隊讓國泰投信債券型基金維持穩健績效，贏得投資人的肯定與支持。

●國泰投信副總經理古學敏（右）榮獲屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」殊榮，由期貨公會理事長賀名珩（左）頒發獎座。 圖／顏謙隆

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

富邦證券股份有限公司
Fubon Securities Corp.

富邦證券 Fubon Securities

得獎感言

富邦證券近年來秉持「穩健成長、調整結構、促進改革」的發展策略，各項經營成果備受專業評鑑機構之肯定，尤其在 103 年度獲台北市政府勞動局「幸福企業獎」之殊榮，顯示出本公司善盡企業社會責任與員工共好，共創企業永續發展之利基。

富邦證券一向重視多元化業務之均衡發展，除提供客戶完整與專業的服務外，並積極推動營業員轉型為全方位理財顧問，以期增加理財收入改善獲利結構。在體制內盡可能引導主管與部屬間作良性之對話，進而創造組織正向之循環；尤其在員工之績效表現上，除協助同仁補強能力之缺口外，更期許其提高執行業務之要求標準，為公司創造更有價值之貢獻，因此合理之薪資調整也適時反映其所承擔之責任。

目前正值富邦證券轉型並積極推廣財富管理業務之際，為增加人才延攬之誘因與同業的競爭力，本公司尋求在團隊內創造一種主動回饋之支持系統，提升協同合作之順暢性，使同仁專業能力充分發揮，故近二年之平均調薪率皆逾市場水準，充分反映並符合員工之期待。

此外，富邦證券也長期導入「員工能力之培育發展計畫」，並輔以各項專業職能之培訓，持續投入資源推動「幸福職場相關方案」，員工對公司之信賴與評價不斷提升。

為營造勞資和諧的職場環境，富邦證券與金控集團工會於 104 年 3 月 16 日正式簽訂團體協約，除有助於勞資關係之穩定發展，並充分展現本公司視員工為最重要資產，提升員工權益的具體承諾，並致力打造友善的職場環境，深化同仁對企業核心價值之認知與企業社會責任之參與。

未來，富邦證券將在既有之經營基礎上創造區隔與價值之延伸，並觀察業界與趨勢之改變，在勞資關切議題上，扮演更關鍵的參與角色，持續推動證券金融創新業務，提升競爭優勢，持續實踐「正向的力量」品牌精神！

金管會曾主任委員銘宗頒發當選證書 - 傑出加薪獎富邦證券程明乾總經理

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

群益期貨股份有限公司
Capital Futures Corp.

群益期貨 CAPITAL FUTURES

得獎感言

響應政府鼓勵金融業的加薪措施，主辦單位本屆規劃頒發特別獎項「傑出加薪獎」，由證券、期貨及投信投顧三大公會評比所屬會員之公開財報及員工薪資等資訊，公開表揚加薪幅度最優之金融業公司。群益期貨榮獲首屆「傑出加薪獎」，顯示群益期貨重視員工與公司共同成長雙贏的經營策略，獲得主辦單位的肯定。群益期貨長期在孫天山董事長的領導下，建立業務人員高業績獎金及後勤人員高團體獎金的優良制度，人均產值長期高居業界第一，公司的獲利也連年創下新高。群益期貨全體同仁的高向心力與公司業績一起成長，良性循環創造雙贏，打造了一個幸福企業的職場環境。未來群益期貨工作團隊仍然將不斷努力突破創新，持續為客戶、員工及股東提供三贏的局面。

長期以來，群益期貨在金融商品創新上不斷投注人力與資源，曾經於2009年、2013年二次獲得「傑出金融創新金彝獎」團體獎，是全台灣金融業的唯一紀錄。另一方面，群益期貨於 2015 年獲選為第一屆公司治理評鑑結果前 20% 之上櫃公司，分別在指標五大構面及 92 項指標中高得分；說明群益期貨在面對責任、受託責任、對股東和其他人的資料披露，審計及控制機制各方面皆以高標準遵守各方面的原則。群益期貨公司股票也因此編列為證券櫃檯買賣中心公司治理指數成分股，證明金融創新的公司不但是可以增加公司獲利、提高員工薪資與獎金，也同時可以有助於公司治理的管理能力，進一步保障股東權益。

群益期貨經營團隊的一貫使命，就是為台灣的金融市場提供良好穩定貢獻，這次獲得選拔委員會的肯定，榮獲「傑出加薪獎」獎項將更加激勵群益期貨對於金融創新與提高員工福利的投入，除了在商品開發的創新不遺餘力之外，群益期貨將繼續致力於國內外交易平台的專業創新，這個獎項以及這份殊榮屬於群益期貨的全體員工，未來我們將秉持『領導創新、以客為尊』為資產管理市場盡更大的心力。

金管會曾主任委員銘宗頒發 - 傑出加薪獎獎座予群益期貨孫天山董事長

工商時報 AA2 金彝獎② http://ctee.com.tw 中華民國104年12月28日／星期一

群益金融集團 雙金肯定

■謝奇璋

國內證券期貨界最高榮譽的金彝獎，經過四個月的激烈角逐與評選後，群益金融集團一舉奪得兩項大獎。

獎項分別由群益金鼎證券總經理趙永飛以卓越的管理能力與績效表現受到肯定，榮獲「傑出企業領導人才獎」；群益期貨則因加薪幅度最優拿下本屆特別獎項「傑出加薪獎」。

群益金鼎證券總經理趙永飛自民國101年上任以來，各項業務均有顯著成長，經紀業務規模位居獨立券商之首，債券、承銷、衍生性商品業務亦表現亮眼，帶領公司連續三年稅後淨利都有30%以上的成長。

並在政府開放券商承作信託業務後，採取「收益多元化」策略，資產管理規模因此從101年底的14億元，攀升至103年的112億元，成長至八倍以上，大幅超越預期目標；信託基金市場排名亦高居第二名，信託手續費收入更有近五十倍的顯著成長。

除了目標管理，總經理趙永飛同樣重視員工的身心健康，陸續開辦員工按摩、登山健行、寵物及歌唱比賽等福利活動，並積極參與公共事務，推動證券市場健全發展不遺餘力，在103年擔任券商公會稅負及會計委員會召集人期間，因為促進同業共同利益，被邀選為優良召集人。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，趙總經理在群益服務的三年裡，各項業務皆繳出漂亮的成績、熱心公益，這次獲獎不僅代表他的領導能力受到肯定，也是對全體員工最好的鼓勵。

此外，主辦單位為響應政府鼓勵金融業加薪措施，此屆規畫頒發特別獎項「傑出加薪獎」，由證券、期貨及投信投顧三大公會評比所屬會員之公開財報及員工薪資等資訊，公開表揚加薪幅度最優之金融業公司。

群益期貨榮獲首屆「特別加薪獎」，顯示出群益期貨重視員工以及公司共同成長雙贏的策略，獲得了高度的肯定，可說是業界中的楷模。

群益期貨董事長孫天山表示，群益期貨在業務人員高業績獎金以及後勤人員高團體獎金的優良制度下，人均產值長期高居業界第一，公司獲利也連年創下新高，高向心力的全體同仁與公司一起成長，良性循環創造雙贏，打造了一個幸福企業的職場環境。

未來群益期貨工作團隊仍將不斷努力突破創新，持續為客戶、員工及股東提供三贏的局面。

●金管會主委曾銘宗（左）頒發傑出加薪獎，由群益期貨董事長孫天山（右）代表受獎。 圖／顏謙隆

●金管會主委曾銘宗（左）頒發金彝獎「傑出企業領導人才獎」獎座給群益金鼎證券總經理趙永飛（右）。 圖／顏謙隆

金鶯

The 13th Golden Goblet Award

謝詞

首先，恭喜各位得獎人及得獎公司在本 (第 13) 屆證券期貨金彝獎脫穎而出，獲得證券期貨界的至高榮耀，尤其本屆除了原有的個人與團體獎項外，也配合主管機關積極推動企業社會責任的政策，增設「傑出加薪獎」，表揚員工薪資合理、照顧員工福利之證券期貨投信顧業者。本人謹代表全體同仁，向各位表達誠摯祝賀！其次，我要以感恩的心情，由衷感謝各位得獎先進對於資本市場活絡與健全發展的貢獻與努力，以及對於自 85 年開始辦理的金彝獎，一路以來的鼎力支持與協助。

104 年是資本市場邁入嶄新格局的一年，面對資本市場國際化、多元化及數位化的挑戰，本基金會也積極配合政策目標，為從業人員設計嶄新的專業知識平台，培育金融科技、金融商品設計及風險管理之專業人才，並強化從業人員跨領域專業職能。本基金會所承辦的金彝獎，表彰在證券期貨活動中有傑出表現的人才，也正是本基金會之重要志業之一。各位的獲獎，也代表著責任的延續，相信各位將對證券期貨市場持續做出卓越的貢獻與努力。

金彝獎的「彝」為古代宗廟常用的祭器，多銘記功蹟於其上。此外，「彝」字亦有掌握時機，採取行動之意，金融市場瞬息萬變，唯有菁英俊才，得以掌握時機，創造時勢。因此，設立金彝獎的用意，主要是以表揚對證券期貨市場具有卓越貢獻或有傑出表現之公司與人才為對象，藉以樹立證券暨期貨市場之典範，並獎掖後起之秀，共同為證券期貨市場之健全發展投注心力。

本屆選拔自 104 年 7 月份開始報名，歷經近三個月的書面審查、初審、複審面試及決審四道關卡考驗後決定當選名單，最後經選拔委員會確認名單後公告，過程相當嚴謹，雖有不少傑出表現的朋友、同業先進，因名額限制或拔尖原則而割捨，我們在表達各方慶賀之餘，仍覺遺珠而有憾。相信面對國際資本市場的競爭與發展，大家定能再接再厲，朝向共同的目標努力前進。

時至今日，金彝獎已然成為國內證券期貨界的最高榮譽與標竿典範，但我們仍有更高的挑戰，需要更多的激勵，使前瞻創新的服務精神，成為驅動市場國際化的力量，期望本次選拔能再次發揮影響力。最後，謝謝指導單位金融監督管理委員會的督促，長官們的指導及各周邊單位的全力支持，使本屆活動能圓滿達成。尤其評審委員會各委員在本次選拔活動投注大量時間與心力，以最公正、客觀、嚴謹的態度選出最適合的得獎人及得獎公司，謹在此表達由衷感謝之意。

中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事長

104年12月3日

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

第 13 屆中華民國證券暨期貨金彝獎，於 104 年 12 月 25 日假福華國際文教會館卓越堂盛大舉行頒獎典禮，由金融監督管理委員會曾主任委員銘宗親臨致詞及頒獎。當日莊重的頒獎活動，除安排輕鬆活潑表演節目—暖場迎賓表演：尼克薩克斯風樂團、布農八部合音、並邀請聽障舞蹈家：林儀珊小姐演出，為企業社會責任 (CSR) 盡一份心力，更在全場超過 700 餘位貴賓祝福下，圓滿完成本次禮讚，使得獎者獲致榮耀的饗宴。

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

金管會曾主任委員銘宗致詞

金管會曾主任委員銘宗與傑出企業領導人才獎得獎人合影

期貨公會賀理事長鳴珩與傑出投信投顧人才獎得獎人合影

各頒獎人及出席貴賓與所有得獎者合影

金管會曾主任委員銘宗頒與全體得獎人、公司代表合影

期交所劉董事長連煜與傑出期貨人才獎得獎人合影

集保結算所丁董事長克華與傑出金融創新獎得獎公司代表合影

集保結算所丁董事長克華頒發 - 傑出風險管理獎獎座予中國信託綜合證券林明杉總經理及公司團隊合影

金管會曾主任委員銘宗與傑出加薪獎得獎公司代表合影

金管會曾主任委員銘宗與傑出市場服務人才獎得獎人合影

頒獎典禮現場長官與貴賓超過 700 餘人共襄盛舉

第13屆
中華民國證券暨期貨
The 13th Golden Goblet Award
金彝獎頒獎典禮流程

14:30 ～ 15:00	來賓進場
15:00	典禮開始
15:05 ～ 15:17	星光大道進場式－唱名所有得獎人——進場
15:17 ～ 15:22	選拔委員會主任委員致詞
15:22 ～ 15:23	第十三屆評審委員介紹
15:23 ～ 15:26	第十三屆金彝獎選拔概況介紹（影片播映）
15:26 ～ 15:37	表演節目(一)：布農八部合音
15:37 ～ 15:39	介紹貴賓
15:39 ～ 15:44	指導單位致詞
15:44 ～ 15:54	頒發當選證書 / 合影
15:54 ～ 15:59	頒獎－特殊貢獻獎
15:59 ～ 16:05	頒獎－特別獎 傑出加薪獎
16:05 ～ 16:11	傑出市場服務人才獎
16:11 ～ 16:19	傑出企業領導人才獎
16:19 ～ 16:25	表演節目(二)：聽障舞蹈精靈—林儀珊
16:25 ～ 16:38	頒獎－個人獎 傑出證券人才獎
16:38 ～ 16:44	傑出期貨人才獎
16:44 ～ 16:50	傑出投信投顧人才獎
16:50 ～ 16:58	頒獎－團體獎 傑出金融創新獎
16:58 ～ 17:01	傑出風險管理獎
17:01 ～ 17:07	頒發最佳論文獎： 證券市場發展季刊 103 年度優秀論文
17:07 ～ 17:15	得獎人、長官、貴賓大合照
17:15	禮成

金彝

The 13th Golden Goblet Award

歷屆得獎名單

民國 85 年 第一屆 十大傑出證券期貨人才獎

(以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序)

得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
王棟樑	日盛綜合證券股份有限公司	副總經理
林克孝	台証綜合證券股份有限公司	副總經理
郭守民	建弘投資信託股份有限公司	經理
陳世平	港商惠嘉證券股份有限公司	總經理
曾新民	大華期貨經紀股份有限公司	經理
黃敏助	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	總經理
黃壽佐	復華證券金融股份有限公司	總經理
葉景成	臺灣證券集中保管股份有限公司	總經理
鄧文簡	臺灣證券交易所股份有限公司	經理
羅　斌	中華民國投資人協會	秘書長

民國 86 年 第二屆 十大傑出證券期貨人才獎

(以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序)

得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
丁紹曾	大華證券股份有限公司	協理
申鼎錢	元大證券股份有限公司	執行副總
李文福	統一證券股份有限公司	副總經理
周康記	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	主任秘書
施敏雄	臺灣證券集中保管股份有限公司	副總經理
郭仲乾	亞洲證券股份有限公司	副總經理
陳田文	群益證券股份有限公司	董事長
鄭斯堯	美商羅盛豐期貨公司	副總經理
簡信男	臺灣證券交易所股份有限公司	經理

民國 87 年 第三屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

(以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序)

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
特殊貢獻獎	白培英	財政部部長	部長
		財政部證券管理委員會	主任委員
傑出證券人才獎	杜金龍	大華證券股份有限公司	協理
	季光正	中國農民銀行	顧問
	胡明山	群益證券股份有限公司	副總經理
	胡勝益	中國商銀信託部	經理
	黃慧珠	倍利綜合證券股份有限公司	副總經理
傑出期貨人才獎	王中愷	大華期貨股份有限公司	總經理
	李文興	元富期貨股份有限公司	副總經理
傑出投信投顧人才獎	刁明華	中信證券投資信託股份有限公司	副總經理
	葉清海	統一證券投資信託股份有限公司	副總經理
	謝宏亮	元富證券投顧股份有限公司投研部	協理
傑出市場服務人才獎	吳朝木	復華證券金融股份有限公司資訊室	主任
	洪志明	臺灣證券集中保管股份有限公司	經理
	楊朝榮	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	經理
	葉紹威	臺灣證券交易所股份有限公司電腦室	主任
傑出企業領導人才獎	白文正	寶來證券集團	總裁
	宋文琪	怡富證券投資信託股份有限公司	總經理
	杜麗莊	元大證券股份有限公司	董事長
	武志亮	日盛證券投資信託股份有限公司	總經理
	張立秋	大華證券股份有限公司	總經理

民國 88 年 第四屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

（以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序）

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
特殊貢獻獎	張昌邦	經濟部政務	次長
		財政部	次長
		財政部證券管理委員會	主任委員
傑出證券人才獎	李婧婧	中信證券股份有限公司	資深經理
	李朝明	元大證券股份有限公司	副總經理
	周司宜	元富證券股份有限公司	副總經理
	孫天山	群益證券股份有限公司	副總經理
	張禮賢	太平洋證券股份有限公司	執行副總經理
傑出期貨人才獎	林詩仁	建弘期貨股份有限公司	副總經理
	段世璋	大華期貨股份有限公司	經理
傑出投信投顧人才獎	侯明甫	怡富證券投資信託股份有限公司	副總經理
	楊基鴻	大眾證券投資顧問股份有限公司	副總經理
傑出市場服務人才獎	林火燈	臺灣證券集中保管股份有限公司	經理
	姚棋輝	中華民國證券商業同業公會	理事長
傑出企業領導人才獎	范志強	復華綜合證券股份有限公司	董事長
	陳文鋒	元富證券股份有限公司	總經理
	黃顯華	倍利綜合證券股份有限公司	總經理
	蔡念祖	中信證券投資信託股份有限公司	總經理

民國 89 年 第五屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

（以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序）

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
特殊貢獻獎	洪敏弘	建弘證券投資信託股份有限公司	董事長
傑出證券人才獎	何鄭陵	鼎康證券股份有限公司	執行副總經理
	李俊龍	群益證券股份有限公司	協理
	林象山	新寶證券股份有限公司	副總經理
	姜蕙文	寶來證券股份有限公司	副總經理
	廖椿沄	大華證券股份有限公司	副總經理
傑出期貨人才獎	佐佐木雅博	日商聯貿期貨經紀股份有限公司	副總經理
	廖玉完	中信期貨經紀股份有限公司	資深經理
傑出投信投顧人才獎	丁予嘉	國際證券投資信託股份有限公司	副總經理
	王鴻嬪	怡富證券投資信託股份有限公司	副總經理
	楊昌桁	荷銀光華證券投資信託股份有限公司	副總經理
傑出市場服務人才獎	杜惠娟	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	稽核室主任
	陳錦旋	臺灣證券集中保管股份有限公司	法務室主任
傑出企業領導人才獎	陸大文	怡富證券股份有限公司	董事長
	盧立正	中信期貨經紀股份有限公司	總經理

民國 90 年 第六屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

（以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序）

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
傑出證券人才獎	黃國男	第一商業銀行股份有限公司	副總經理
	葉秀惠	富邦綜合證券股份有限公司	副總經理
	魏哲楨	金鼎綜合證券股份有限公司	執行副總經理
傑出期貨人才獎	滕青華	太平洋綜合證券股份有限公司	協理
	蔡鎮村	群益期貨經紀股份有限公司	副總經理
傑出投信投顧人才獎	李炳旺	怡富證券投資信託股份有限公司	副總經理
	周　雷	保德信元富證券投資信託股份有限公司	協理
	楊逸楓	怡富證券投資信託股份有限公司基金管理部	副理
傑出市場服務人才獎	朱漢強	臺灣證券集中保管股份有限公司	經理
	張殿冬	臺灣證券交易所股份有限公司	經理
傑出企業領導人才獎	陳欽源	群益證券投資信託股份有限公司	董事長
	蘇英孝	怡富證券投資信託股份有限公司	總經理

註：本屆特殊貢獻獎從缺

民國 92 年 第七屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

(以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序)

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
特殊貢獻獎	白文正	寶來證券股份有限公司	董事長
傑出證券人才獎	匡奕柱	寶來證券股份有限公司債券市場處	副總經理
	吳麗敏	元大京華證券股份有限公司債券部	副總經理
	陳凌鶴	寶來證券股份有限公司新金融商品事業處	副總經理
傑出期貨人才獎	高子鈞	寶來瑞富期貨股份有限公司自營部	副總經理
	陳瑞玨	中信期貨經紀股份有限公司	副總經理
傑出投信投顧人才獎	胡德興	摩根富林明證券投資顧問股份有限公司	董事長
	陳恭鋑	群益證券投資信託股份有限公司資產管理部	基金經理
	陳蘭會	寶來證券投資信託股份有限公司行銷企劃部	協理
傑出市場服務人才獎	邱文昌	臺灣期貨交易所股份有限公司企劃部	經理
	徐樹滋	臺灣證券交易所股份有限公司企劃部	經理
傑出企業領導人才獎	林弘立	統一證券投資信託股份有限公司	總經理
	許道義	建華證券股份有限公司	總經理

民國 94 年 第八屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

(以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序)

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
傑出證券人才獎	林則棻	復華金融控股股份有限公司風險管裡中心	執行長
	熊肇穆	大華證券股份有限公司債券部	副總經理
	劉宗聖	寶來證券股份有限公司國際金融部	副總經理
傑出期貨人才獎	江偉源	建華證券股份有限公司	執行副總
	佘光麒	寶來證券股份有限公司期貨自營部	協理
	徐華康	金鼎期貨經理股份有限公司	協理
	詹益青	國泰期貨股份有限公司	業務副總
傑出投信投顧人才獎	張雍川	國泰證券投資信託股份有限公司	協理
	楊定國	寶來證券投資信託股份有限公司新金融商品部	副總經理
	劉葉菁	摩根富林明證券投資信託 (股) 公司稽核督察部	督察長/副總經理
傑出市場服務人才獎	黃炳鈞	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	經理
	陳錫琪	臺灣期貨交易所股份有限公司	經理
傑出企業領導人才獎	丁予嘉	富邦證券投資信託股份有限公司	總經理
	杜純琛	元大證券投資信託股份有限公司	總經理
	孫天山	群益期貨股份有限公司	董事長

註：本屆特殊貢獻獎從缺

民國 96 年 第九屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

(以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序)

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
個人獎			
特殊貢獻獎	簡鴻文	台灣金融服務業聯合總會	理事長
傑出證券人才獎	張銘杰	兆豐證券股份有限公司	副總經理
	麥煦書	元大京華證券股份有限公司債券部	協理
	儲蓉	金鼎證券股份有限公司	資深副總經理
傑出期貨人才獎	林繼政	香港商法國興業證券台北分公司	副總經理
	賴聖唐	寶來曼氏期貨股份有限公司自營一部	副總經理
傑出投信投顧人才獎	李宏正	群益證券投資信託股份有限公司	專業副總經理
	黃國忠	國泰證券投資信託 (股) 公司投資研究部	協理
	詹祖光	摩根富林明證券投資信託股份有限公司	副總經理
傑出市場服務人才獎	朱士廷	臺灣期貨交易所股份有限公司	副總經理
	俞語媚	臺灣證券交易所股份有限公司	經理
	寧國輝	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	副總經理
傑出企業領導人才獎	黃晉岳	亞東證券股份有限公司	總經理
	黃齊元	寶來證券股份有限公司大中華資本市場處	總經理
	楊智雅	AIG 友邦證券投資顧問股份有限公司	總經理
團體獎			
傑出金融創新獎	新光證券投資信託股份有限公司		
	寶來證券投資信託股份有限公司		
傑出風險管理獎	元大京華證券股份有限公司		

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

民國 98 年 第十屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

（以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序）

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
個人獎			
傑出證券人才獎	林欽寶	富邦綜合證券股份有限公司	副總經理
	邱榮澄	寶來證券股份有限公司	金融市場處執行副總經理
	范姜奇秀	元大證券股份有限公司	自營部副總經理
	張智超	國票綜合證券股份有限公司	金融市場事業群副總經理
傑出期貨人才獎	宋肖瑾	元大期貨股份有限公司	資深副總經理
	蘇高毅	寶來曼氏期貨股份有限公司	資研部協理
傑出投信投顧人才獎	王智民	群益證券投資信託股份有限公司	投資長
	邱明強	復華證券投資信託股份有限公司	全權委託處執行副總經理
	黃昭棠	寶來證券投資信託股份有限公司	指數投資處副總經理
傑出市場服務人才獎	林黎華	臺灣期貨交易所股份有限公司	企劃部經理
	嚴和平	臺灣集中保管結算所股份有限公司	事業群總經理
傑出企業領導人才獎	柯世峰	保誠證券投資信託股份有限公司	總經理
	莊輝耀	大昌證券股份有限公司	董事長
	堀內雄二	日商聯貿期貨經紀 (股) 公司台北分公司	總經理
	劉宗聖	寶來證券投資信託股份有限公司	總經理
	魏寶生	友邦證券股份有限公司	董事長
團體獎			
傑出金融創新獎	群益期貨股份有限公司		
傑出風險管理獎	寶來證券投資信託股份有限公司		

註：本屆特殊貢獻獎從缺

民國 100 年 第十一屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

（以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序）

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
個人獎			
特殊貢獻獎	朱兆銓	前財政部證券暨期貨管理委員會	主任委員
傑出證券人才獎	白清圳	永豐金證券股份有限公司	副總經理
	陳香如	中國信託綜合證券股份有限公司	副總經理
	陳俊華	元富證券股份有限公司	協理
	簡忠陵	凱基證券股份有限公司	副總經理
傑出期貨人才獎	李靜茹	寶來曼氏期貨股份有限公司	副總經理
	洪守傑	元大期貨股份有限公司	副總經理
傑出投信投顧人才獎	林冠和	元大證券投資信託股份有限公司	副總經理
	黃大展	復華證券投資信託股份有限公司	協理
	陳朝燈	施羅德證券投資信託股份有限公司	資深副總裁
傑出市場服務人才獎	李愛玲	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	經理
	孟慶蒞	臺灣集中保管結算所股份有限公司	副總經理
傑出企業領導人才獎	周筱玲	寶來曼氏期貨股份有限公司	副董事長兼總經理
	賈中道	群益期貨股份有限公司	總經理
	葉黃杞	永豐期貨股份有限公司	董事長
團體獎			
傑出金融創新獎	凱基證券股份有限公司		
傑出風險管理獎	元大期貨股份有限公司		
	摩根富林明證券投資信託股份有限公司		

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

民國 102 年 第十二屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

（以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序）

個人獎

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
傑出證券人才獎	林彥棻	群益金鼎證券股份有限公司	資深副總裁
	黃天仁	元大寶來證券股份有限公司	金融交易部副總經理
	黃秀緞	永豐金證券股份有限公司	副總經理
	廖鴻輝	國泰綜合證券股份有限公司	資本市場處董事暨資深副總經理
傑出期貨人才獎	林彥全	康和期貨經理事業股份有限公司	首席顧問．協理
	陳文采	群益期貨股份有限公司	管理部執行副總經理
傑出投信投顧人才獎	邱良弼	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	副總經理
	張浴澤	元大寶來證券投資信託股份有限公司	執行副總經理
傑出市場服務人才獎	黃乃寬	臺灣期貨交易所股份有限公司	副總經理
	盧廷劼	中華民國期貨業商業同業公會	秘書長
傑出企業領導人才獎	陳錦峰	華南永昌證券股份有限公司	總經理
	葉秀惠	康和綜合證券股份有限公司	總經理

團體獎

傑出金融創新獎	群益期貨股份有限公司
傑出風險管理獎	元大寶來證券投資信託股份有限公司

註：本屆特殊貢獻獎從缺

The 13th 金彝獎 Golden Goblet Award

民國 102 年 第十二屆 中華民國證券暨期貨金彝獎

（以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序）

獎項	得獎者姓名	得獎時服務單位	當時職稱
個人獎			
傑出證券人才獎	林彥棻	群益金鼎證券股份有限公司	資深副總裁
	黃天仁	元大寶來證券股份有限公司	金融交易部副總經理
	黃秀緞	永豐金證券股份有限公司	副總經理
	廖鴻輝	國泰綜合證券股份有限公司	資本市場處董事暨資深副總經理
傑出期貨人才獎	林彥全	康和期貨經理事業股份有限公司	首席顧問．協理
	陳文采	群益期貨股份有限公司	管理部執行副總經理
傑出投信投顧人才獎	邱良弼	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	副總經理
	張浴澤	元大寶來證券投資信託股份有限公司	執行副總經理
傑出市場服務人才獎	黃乃寬	臺灣期貨交易所股份有限公司	副總經理
	盧廷劼	中華民國期貨業商業同業公會	秘書長
傑出企業領導人才獎	陳錦峰	華南永昌證券股份有限公司	總經理
	葉秀惠	康和綜合證券股份有限公司	總經理
團體獎			
傑出金融創新獎	群益期貨股份有限公司		
傑出風險管理獎	元大寶來證券投資信託股份有限公司		

註：本屆特殊貢獻獎從缺

指導單位

金融監督管理委員會

共同主辦單位

金融監督管理委員會證券期貨局

臺灣證券交易所股份有限公司

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

臺灣期貨交易所股份有限公司

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國證券商業同業公會

中國民國期貨業商業同業公會

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

承辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會